

2023. évi előirányzat-felhasználási terv

ezer forint

ezer forint

No.	Megnevezés	2023. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Első félév összesen	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
BEVÉTELEK																
1	Intézményi működési bevételek	1585	150	150	150	150	150	150	900	170	151	59	165	80	60	1585
2	Közhatalmi bevételek,támogatások	24957	10	30	15500	300	50	60	15950	70	152	8452	199	20	114	24957
	- ebből helyi adó	24957	10	30	15500	300	50	60	15950	70	152	8452	199	20	114	24957
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	161678	15787	10524	12524	12524	12524	12524	76407	14524	14254	14254	14254	14254	13731	161678
	Átvett pénzeszközök, tám. értékű bevételek	4955	0	0	0	0	4955	0	4955	0	0	0	0	0	0	4955
4	-tám-i költsön visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből működésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből fejlesztésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	190821	190821	0	0	0	0	0	190821	0	0	0	0	0	0	190821
	Felhalmozási bevételek	23714	0	0	0	0	23714	0	23714	0	0	0	0	0	0	23714
6	-ebből működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási	23714	0	0	0	0	23714	0	23714	0	0	0	0	0	0	23714
	-ebből függő bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Összes bevétel	407710	206768	10704	28174	12974	41393	12734	312747	14764	14557	22765	14618	14354	13905	407710
KIADÁSOK																
8	Személyi juttatás	20011	1399	1499	1522	1599	1599	1599	9217	1799	1799	1799	1799	1799	1799	20011
9	Munkaadókat terhelő járulékok	2903	207	207	206	207	207	207	1241	307	287	287	287	287	207	2903
10	Dologi kiadás	28291	800	788	1014	1295	2993	999	7889	2844	3589	2393	3219	3765	4592	28291
11	Szociális kiadás	30	5	5	5	5	5	5	30	0	0	0	0	0	0	30
12	Atadott pénzeszk., tám. értékű kiadások	15788	5232	0	830	3800	0	0	9862	3120	2256	550	0	0	0	15788
	-ebből működésre	10556	0	0	830	3800	0	0	4630	3120	2256	550	0	0	0	10556
	-2023 évi ÁHB megelőlegzés	5232	5232	0	0	0	0	0	5232	0	0	0	0	0	0	5232
13	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Beruházás	199494	0	0	3693	105822	5000	0	114515	56343	19573	8000	0	1063	0	199494
15	Pénzforgalom nélküli kiadások	35224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35224	35224
16	Finanszírozási műveletek	105969	8509	8509	8509	8509	8509	8509	51054	10509	9509	8909	8909	8575	8504	105969
	-ebből működési célú hitelrörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hitelrörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből irányításszervi	105969	8509	8509	8509	8509	8509	8509	51054	10509	9509	8909	8909	8575	8504	105969
17	Összes kiadás	407710	16152	11008	15779	121237	18313	11319	193808	74922	37013	21938	14214	15489	50326	407710