

8.sz.melléklet

Előirányzat-felhasználási terv
2023.évre

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkorm.műk.fámog.	3 507 500	3 507 600	3 507 500	3 507 600	3 507 500	3 507 617	3 507 500	3 507 600	3 507 500	3 507 600	3 507 500	3 507 600	42 090 617
3.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	900 000	1 700 000			500 000			1 800 000	700 000			6 600 000
4.	Működési bevételek	150 000	150 000	600 000	150 000	150 000	150 000	600 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	2 700 000
5.	Felhalmozási bevételek				6 000 000									6 000 000
6.	Előző évi pénzaradvány					2 200 000			500 000			1 500 000	501 310	4 701 310
7.	Bevételek összesen:	4 657 500	4 557 600	5 807 500	9 657 600	5 857 500	4 157 617	4 107 500	4 157 600	5 457 500	4 357 600	5 157 500	4 158 910	62 091 927
7.	Kiadások													
8.	Személyi juttatások	1 581 300	1 581 300	1 581 300	1 581 300	1 581 300	1 581 300	1 581 300	1 581 300	1 581 300	1 581 300	1 581 300	1 581 300	18 975 600
9.	Járadékok	102 414	102 414	102 414	102 414	102 414	102 414	102 414	102 414	102 414	102 414	102 414	102 414	1 228 968
10.	Dologi kiadás	1 560 000	1 865 000	1 965 000	2 298 000	2 450 000	2 100 000	2 680 000	2 840 000	2 400 000	1 300 000	970 000	3 507 000	25 935 000
11.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	55 000	105 000	105 000	55 000	55 000	55 000	115 000	610 000	30 000	30 000	30 000	55 000	1 300 000
12.	Egyéb működési célú kiadások			2 000 000	2 800 000	1 439 000				198 000	35 000			6 472 000
13.	Tartalék												1 980 359	1 980 359
14.	Elszámolás a központi költségvetéssel				300 000									300 000
15.	Beruházások				3 000 000								2 900 000	5 900 000
16.	Felújítások													0
17.	Kiadások összesen:	3 298 714	3 653 714	5 753 714	10 136 714	5 627 714	3 838 714	4 478 714	5 133 714	4 311 714	3 048 714	2 683 714	10 126 073	62 091 927
18.	Egyenleg	1 358 786	903 886	53 786	-479 114	229 786	318 903	-371 214	-976 114	1 145 786	1 308 886	2 473 786	-5 967 163	0