

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat felhasználási terv 2023. év

4. melléklet
3/2023.(II.14.) rendelethez

Ft

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.	Nyitó pénzkészlet		1 050 550	87 050	4 023 050	4 024 550	2 453 834	22 452 488	19 510 988	16 179 488	17 704 488	15 409 988	12 319 085	0
2.	Bevételek													
3.	Működési célú áll. Tám.	5 217 050	5 280 000	5 280 000	5 280 000	5 280 000	5 280 000	5 280 000	5 280 000	5 280 000	5 280 000	5 280 000	5 454 199	63 471 249
4.	Felhalmozási célú áll.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	3 100 000	0	1 200 000	0	0	0	3 600 000	452 000	0	0	8 352 000
6.	Működési bevételek	560 000	68 000	60 000	60 000	500 000	1 610 560	3 000 000	3 000 000	1 550 000	255 000	60 597	65 000	10 789 157
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000
8.	Működési c. átvett pénzeszköz	0	0	7 500	0	0	7 500	0	0	7 500	0	0	7 500	30 000
9.	Finanszírozási bevételek	2 392 000	1 325 000	125 000	2 933 000	145 000	22 812 094	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	170 000	30 602 094
10.	Bevételek összesen	8 169 050	6 673 000	12 572 500	8 273 000	7 125 000	29 710 154	8 420 000	8 420 000	10 577 500	6 127 000	5 480 597	5 696 699	117 244 500
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 887 000	2 190 000	2 190 000	2 240 000	2 340 000	2 590 000	2 340 000	2 340 000	2 340 000	2 340 000	2 340 000	3 017 000	28 154 000
13.	Munkaadók járulékai	154 000	205 000	205 000	205 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	366 000	2 815 000
14.	Dologi kiadások	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 700 000	1 900 000	1 900 000	2 600 000	2 200 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 928 000	21 828 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	350 000	350 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	426 000	350 000	500 000	833 000	4 359 000
16.	Egyéb működési kiadások	527 500	527 500	527 500	1 162 500	751 716	777 500	1 077 500	877 500	677 500	677 500	677 500	1 145 429	9 407 145
17.	Beruházások	0	0	0	0	0	0	135 000	630 000	0	0	0	0	765 000
18.	Felújítások	0	0	0	0	0	740 000	1 505 000	2 000 000	555 000	0	0	0	4 800 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
20.	Intézmény finanszírozás	2 400 000	2 400 000	2 400 000	2 350 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 896 316	32 396 316
21.	Finanszírozási kiadások	250 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	7 830 039	11 720 039
22.	Kiadások összesen	7 118 500	7 636 500	8 636 500	8 271 500	8 695 716	9 711 500	11 361 500	11 751 500	9 052 500	8 421 500	8 571 500	18 015 784	117 244 500
23.	Záró pénzkészlet	1 050 550	87 050	4 023 050	4 024 550	2 453 834	22 452 488	19 510 988	16 179 488	17 704 488	15 409 988	12 319 085	0	0