

TALIÁNDÖRÖGD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Előirányzat felhasználási terv 2023. év

4. melléklet
1/2024.(II.9.) 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		-1 510 372	-1 233 884	4 595 221	9 275 428	4 609 730	23 131 766	23 042 266	23 377 770	27 324 141	26 971 141	25 843 331	0
2.	Bevételek													
3.	Működési célú áll. Tám.	5 570 628	6 930 000	5 330 000	5 330 000	5 330 000	5 330 000	5 330 000	6 330 000	5 736 793	6 330 000	6 330 000	6 331 915	70 209 336
4.	Felhalmozási célú áll.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	7 531 078	0	865 017	0	0	0	7 531 078	452 000	0	0	16 379 173
6.	Működési bevételek	160 000	168 000	160 000	460 000	600 000	4 000 000	6 500 000	3 419 005	650 000	255 000	213 156	265 000	16 850 161
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	3 578 905	4 238 707	0	0	0	0	0	0	0	0	7 817 612
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	2 379 924	1 125 000	125 000	3 133 000	145 000	22 462 036	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	170 000	30 239 960
10.	Bevételek összesen	8 110 552	8 223 000	16 732 483	13 161 707	6 940 017	31 799 536	11 970 000	9 889 005	14 065 371	7 177 000	6 683 156	6 774 415	141 526 242
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 949 500	2 240 000	2 240 000	2 240 000	2 640 000	2 590 000	2 640 000	2 640 000	2 240 000	2 240 000	2 240 000	2 951 000	28 850 500
13.	Munkaadók járuléakai	214 000	215 000	215 000	215 000	251 000	230 000	250 000	240 000	240 000	235 000	250 000	310 000	2 865 000
14.	Dologi kiadások	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 876 000	2 500 000	2 300 000	1 721 500	1 563 500	1 800 000	1 800 000	22 561 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	300 000	300 000	300 000	314 000	350 000	350 000	350 000	526 000	400 000	300 000	619 000	4 359 000
16.	Egyéb működési kiadások	427 500	427 500	2 427 500	462 500	441 716	2 527 500	550 500	527 500	2 527 500	527 500	527 500	1 244 429	12 619 145
17.	Beruházások	0	0	0	0	418 707	0	300 000	46 293	0	0	0	0	765 000
18.	Felújítások	0	0	0	0	1 776 292	740 000	505 000	485 708	0	0	0	1 293 000	4 800 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	12	456 878	0	0	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	2 000 000	6 456 890
20.	Intézmény finanszírozás	2 600 000	2 600 000	3 100 000	3 100 000	3 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 500 000	2 200 000	2 329 466	2 566 850	32 396 316
21.	Finanszírozási kiadások	2 379 924	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	364 000	19 833 467	25 853 391
22.	Kiadások összesen	9 620 924	7 946 512	10 903 378	8 481 500	11 605 715	13 277 500	12 059 500	9 553 501	10 119 000	7 530 000	7 810 966	32 617 746	141 526 242
23.	Záró pénzkészlet	-1 510 372	-1 233 884	4 595 221	9 275 428	4 609 730	23 131 766	23 042 266	23 377 770	27 324 141	26 971 141	25 843 331	0	0