

2023. évi Előirányzat-felhasználási ütemterve													
Áht 24. § (4) a. pontja alapján													
													ezer Ft-ban
Bevételi cím	2023	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>													
<b>Működési költségvetés</b>													
Működési célú támogatások áht-on belülről													
Önkormányzatok működési támogatásai	439 585	36 256	36 256	36 256	36 256	36 256	36 256	36 256	36 256	36 256	36 256	40 772	36 253
Egyéb műk. célú támog. bev. áht-on belülről	32 307	1 266	1 308	3 917	1 265	3 450	4 566	1 265	1 265	4 911	1 764	1 764	5 566
Közhatalmi bevételek													
Vagyoni típusú adók	4 603	90	90	1 800	90	90	90	90	90	1 800	90	90	193
Termékek és szolgáltatások adói	75 687	550	550	31 550	550	550	550	550	550	31 550	550	550	7 637
Egyéb közhatalmi bevételek	340	6	6	140	6	6	6	6	6	140	6	6	6
Működési bevételek													
Készletértékesítés	16 432	26	26	25	381	25	25	925	25	25	25	25	14899
Szolgáltatások ellenértéke	6 555	283	283	297	283	283	825	283	283	941	927	927	940
Közvetített szolgáltatás	2 801	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	233	238
ÁFA bevétel	5 087	400	670	400	400	400	424	398	399	399	399	399	399
ÁFA visszatérülés	278 232	185	185	185	185	185	57 983	185	92 665	17 878	17 878	17 878	72 840
Kamatbevételek	4												4
Egyéb működési bevétel	2 604			446		1		1		1		1	2 154
<b>Felhalmozási költségvetés</b>													
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről													
Egyéb felh.c. támog. bev. áht-on belülről	777 325				32 336		474545		5959	66121	66121	66121	66122
Felhalmozási bevételek													
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000		1 000										
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése	1 268	39	39	38	38	38	38	38	38	38	848	38	38
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	20			10	10								
<b>Finanszírozási bevételek</b>													
Előző év költségvetési maradványának igénybev.	651 499	651 499											
ÁHT-on belüli megelőlegezések	15 645												15 645

<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>2 310 994</b>	<b>690 833</b>	<b>40 646</b>	<b>75 297</b>	<b>72 033</b>	<b>41 517</b>	<b>575 541</b>	<b>40 230</b>	<b>137 769</b>	<b>160 293</b>	<b>125 097</b>	<b>128 804</b>	<b>207 289</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>													
<b>Működési költségvetés</b>													
Személyi juttatás	159 685	12 365	12 365	12 365	13 847	12 365	17 282	12 365	12 365	12 364	12 364	12 364	17 274
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	22 078	1 666	1 666	1 666	1 887	1 666	2 753	1 666	1 666	1 666	1 666	1 665	2 445
Dologi kiadások	376 726	15 844	15 844	15 844	17 787	15 844	76 305	15 844	15 843	34 113	59 673	34 113	59 672
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 740	229	229	229	229	228	228	228	228	228	228	228	228
Egyéb működési kiadások													
Egyéb működési célú támog. áht-on belülr	310 100	25 565	25 565	26 550	25 565	25 965	25 565	25 565	25 565	25 565	25 565	25 564	27 501
Egyéb működési célú támog. áht-on kívülre	6 153	151	151	150	150	4 420	150	150	150	231	150	150	150
Tartalékok	150 177			10 180	2 584		111 685			15 561			10 167
<b>Felhalmozási költségvetés</b>													
Beruházások ÁFÁ-val	1 138 850			363	697		271 519		338 382	65 575	65 638	65 574	331 102
Felújítások ÁFÁ-val	109 764	9 579		425				3 000	78 375			18 385	
Egyéb felhalmozási kiadások	3 906			125	7		283			2 556	810		125
<b>Finanszírozási kiadások</b>													
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése	30 815	15 169											15 646
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 310 994</b>	<b>80 568</b>	<b>55 820</b>	<b>67 897</b>	<b>62 753</b>	<b>60 488</b>	<b>505 770</b>	<b>58 818</b>	<b>472 574</b>	<b>157 859</b>	<b>166 094</b>	<b>158 043</b>	<b>464 310</b>

