

2023. évi előirányzat-felhasználási terv  
(eFt-ban)

a 2/2023.(II.16) önkormányzati rendelethez

## Bevételek

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 225	32 123	62 207	24 201	24 201	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	24 200	336 357
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		99 064											99 064
Közhatalmi bevételek		250	50 000						50 000	250			100 500
Működési bevételek	13 169	9 363	3 261	3 261	7 389	1 359	971	5 099	5 039	3 261	8 389	2 315	62 876
Felhalmozási bevételek	0	19 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 000
Működési célú pénzeszköz átvétel						0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													0
Maradvány igénybevétele*													0
<b>Bevétel összesen**</b>	<b>37 394</b>	<b>159 800</b>	<b>115 468</b>	<b>27 462</b>	<b>31 590</b>	<b>25 559</b>	<b>25 171</b>	<b>29 299</b>	<b>79 239</b>	<b>27 711</b>	<b>32 589</b>	<b>26 515</b>	<b>617 797</b>

## Kiadások

Személyi juttatás és járulécai	25 469	25 469	25 469	25 469	25 469	25 469	25 469	25 469	25 469	25 469	25 469	25 466	305 625
Dologi kiadások	18 200	18 300	16 630	24 500	16 630	14 000	12 000	12 000	16 430	16 630	16 630	17 632	199 582
Ellátottak pénzbeli juttatása	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	152	148	1 820
Egyéb működési célú kiadások	3 566	6 098	2 659	8 659	2 855	2 659	3 168	3 109	2 659	2 659	2 659	3 214	43 964
Beruházás	37 749	37 749	28 312	9 517									113 327
Felújítás	87 000	87 000	87 000	87 000	167 000	85 062							600 062
Tartalék												99 248	99 248
Meglőlegetés	10 256												10 256
<b>Kiadás összesen*</b>	<b>182 392</b>	<b>174 768</b>	<b>160 222</b>	<b>155 297</b>	<b>212 106</b>	<b>127 342</b>	<b>40 789</b>	<b>40 730</b>	<b>44 710</b>	<b>44 910</b>	<b>44 910</b>	<b>145 708</b>	<b>1 373 884</b>

<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>756 087</b>	<b>611 089</b>	<b>596 121</b>	<b>551 367</b>	<b>423 532</b>	<b>243 016</b>	<b>141 233</b>	<b>125 615</b>	<b>114 184</b>	<b>148 713</b>	<b>131 514</b>	<b>119 193</b>	
<b>Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban</b>	<b>-144 998</b>	<b>-14 968</b>	<b>-44 754</b>	<b>-127 835</b>	<b>-180 516</b>	<b>-101 783</b>	<b>-15 618</b>	<b>-11 431</b>	<b>34 529</b>	<b>-17 199</b>	<b>-12 321</b>	<b>-119 193</b>	
<b>Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)</b>	<b>611 089</b>	<b>596 121</b>	<b>551 367</b>	<b>423 532</b>	<b>243 016</b>	<b>141 233</b>	<b>125 615</b>	<b>114 184</b>	<b>148 713</b>	<b>131 514</b>	<b>119 193</b>	<b>0</b>	

\* A maradvány pénzkészlet része a nyitó pénzkészletnél kerül figyelembe vételre, eredeti előirányzatnál csak a betervezett maradvány pénzkészlete jelenik meg

\* Megjegyzés: Tartalmazza a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat, kivéve az irányító szervi támogatást a duplikáció elkerülése okán.