

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

12. melléklet  
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	26 842	34 740	27 824	81 843	26 818	26 817	26 817	26 816	26 817	104 818	26 817	26 816	463 785
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	99 064	0	245 000	0	0	0	0	0	426 000	0	0	770 064
Közhatalmi bevételek	0	250	51 603	0	0	0	0	0	50 000	250	0	0	102 103
Működési bevételek	13 169	14 264	5 261	5 261	7 785	1 359	971	5 099	5 039	3 261	8 389	2 315	72 173
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	173	0	0	0	0	0	173
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													0
Megelőlegezés				76									76
Maradvány igénybevétele*	34 039												34 039
<b>Bevétel összesen**</b>	<b>74 050</b>	<b>167 318</b>	<b>84 688</b>	<b>332 180</b>	<b>34 603</b>	<b>28 176</b>	<b>27 961</b>	<b>31 915</b>	<b>81 856</b>	<b>534 329</b>	<b>35 206</b>	<b>29 131</b>	<b>1 461 413</b>

Kiadások

Személyi juttatás és járulékai	28 811	28 811	28 811	28 811	28 811	28 811	28 811	28 811	28 811	28 811	28 811	28 806	345 727
Dologi kiadások	18 200	18 300	16 630	24 500	26 797	24 167	22 167	22 167	26 597	26 797	26 797	27 803	280 922
Ellátottak pénzbeli juttatása	152	152	152	152	152	152	200	152	152	152	152	5 148	6 868
Egyéb működési célú kiadások	3 566	6 098	2 659	8 659	2 855	2 659	3 168	3 109	2 659	3 659	3 659	14 697	57 447
Beruházás	37 749	37 749	28 312	9 517						22 364	37 329		173 020
Felújítás	87 000	87 000	87 000	87 000	167 000	185 062	50 000	45 000	106 500	106 500	106 500	105 517	1 220 079
Tartalék												89 868	89 868
Megelőlegezés	10 256			76									10 332
<b>Kiadás összesen*</b>	<b>185 734</b>	<b>178 110</b>	<b>163 564</b>	<b>158 715</b>	<b>225 615</b>	<b>240 851</b>	<b>104 346</b>	<b>99 239</b>	<b>164 719</b>	<b>188 283</b>	<b>203 248</b>	<b>271 839</b>	<b>2 184 263</b>

<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>722 850</b>	<b>611 166</b>	<b>600 374</b>	<b>521 498</b>	<b>694 963</b>	<b>503 951</b>	<b>291 276</b>	<b>214 891</b>	<b>147 567</b>	<b>64 704</b>	<b>410 750</b>	<b>242 708</b>	
<b>Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban</b>	<b>-111 684</b>	<b>-10 792</b>	<b>-78 876</b>	<b>173 465</b>	<b>-191 012</b>	<b>-212 675</b>	<b>-76 385</b>	<b>-67 324</b>	<b>-82 863</b>	<b>346 046</b>	<b>-168 042</b>	<b>-242 708</b>	
<b>Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)</b>	<b>611 166</b>	<b>600 374</b>	<b>521 498</b>	<b>694 963</b>	<b>503 951</b>	<b>291 276</b>	<b>214 891</b>	<b>147 567</b>	<b>64 704</b>	<b>410 750</b>	<b>242 708</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.