

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 | 26 933 | 463 902 |
| 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 | 89 350 | 250 | 1 620 | 0 | 143 073 |
| Működési bevételek | 13 169 | 14 264 | 5 261 | 5 261 | 7 785 | 1 359 | 971 | 5 099 | 8 039 | 6 261 | 11 389 | 6 822 | 85 680 |
| 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 |
| Megelőlegetés | | | | 76 | | | | | | | 112 | | 188 |
| Maradvány igénybevétele* | 34 039 | | | | | | | | | | | | 34 039 |
| Bevétel összesen** | 74 050 | 167 318 | 84 688 | 332 180 | 34 603 | 28 176 | 27 961 | 31 915 | 124 206 | 537 329 | 39 938 | 33 755 | 1 516 119 |

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 | 38 044 | 28 806 | 354 960 |
| Dologi kiadások | 18 200 | 18 300 | 16 630 | 24 500 | 26 797 | 24 167 | 22 167 | 22 167 | 26 597 | 36 569 | 36 569 | 27 803 | 300 466 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 152 | 200 | 152 | 152 | 152 | 152 | 6 698 | 8 418 |
| Egyéb működési célú kiadások | 3 566 | 6 098 | 2 659 | 8 659 | 2 855 | 2 659 | 3 168 | 3 109 | 2 659 | 3 659 | 7 993 | 14 697 | 61 781 |
| Beruházás | 37 749 | 37 749 | 28 312 | 9 517 | | | | | | 22 364 | 64 762 | | 200 453 |
| Felújítás | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 87 000 | 167 000 | 185 062 | 50 000 | 45 000 | 106 500 | 106 500 | 94 017 | 105 517 | 1 207 596 |
| Tartalék | | | | | | | | | | | | 94 851 | 94 851 |
| Megelőlegetés | 10 256 | | | 76 | | | | | | | 112 | | 10 444 |
| Kiadás összesen* | 185 734 | 178 110 | 163 564 | 158 715 | 225 615 | 240 851 | 104 346 | 99 239 | 164 719 | 198 055 | 241 649 | 278 372 | 2 238 969 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|--|
| Nyitó pénzkészlet | 722 850 | 611 166 | 600 374 | 521 498 | 694 963 | 503 951 | 291 276 | 214 891 | 147 567 | 107 054 | 446 328 | 244 617 | |
| Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban | -111 684 | -10 792 | -78 876 | 173 465 | -191 012 | -212 675 | -76 385 | -67 324 | -40 513 | 339 274 | -201 711 | -244 617 | |
| Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete) | 611 166 | 600 374 | 521 498 | 694 963 | 503 951 | 291 276 | 214 891 | 147 567 | 107 054 | 446 328 | 244 617 | 0 | |

* 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.