

2024. évi előirányzat-felhasználási terv
(eFt-ban)

12. melléklet
a 2/2024.(II.16) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 484	33 484	33 484	33 237	33 237	33 238	33 238	33 238	33 238	33 238	33 238	33 238	399 592
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				7 793									7 793
Közhatalmi bevételek	25	3 025	50 150	25	25	25	25	25	55 150	2 025	25	25	110 550
Működési bevételek	4 371	7 621	6 379	4 370	7 621	4 230	2 229	5 479	4 369	4 370	7 620	4 371	63 030
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú pénzeszköz átvétel													0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													0
Maradvány igénybevétele*	44 995												44 995
Bevétel összesen**	82 875	44 130	90 013	45 425	40 883	37 493	35 492	38 742	92 757	39 633	40 883	37 634	625 960

Kiadások

Személyi juttatás és járulécai	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	31 000	30 993	371 993
Dologi kiadások	15 944	15 944	15 944	15 944	15 944	15 944	15 944	15 944	15 944	15 944	15 944	15 938	191 322
Ellátottak pénzbeli juttatása	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	142	142	1 694
Egyéb működési célú kiadások	2 305	1 584	1 584	9 584	1 584	2 901	1 584	1 784	1 584	1 584	1 584	2 309	29 971
Beruházás		14 336	14 336	14 336	14 336	14 336							71 680
Felújítás		96 769	96 769	96 769	96 769	96 769	96 769						580 614
Tartalék												150 587	150 587
Meglőlegetés	11 012												11 012
Kiadás összesen*	60 402	159 774	159 774	167 774	159 774	161 091	145 438	48 869	48 669	48 669	48 670	199 969	1 408 873

Nyitó pénzkészlet	782 913	805 386	689 742	619 981	497 632	378 741	255 143	145 197	135 070	179 158	170 122	162 335	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	22 473	-115 644	-69 761	-122 349	-118 891	-123 598	-109 946	-10 127	44 088	-9 036	-7 787	-162 335	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	805 386	689 742	619 981	497 632	378 741	255 143	145 197	135 070	179 158	170 122	162 335	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.