

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	30 670	467 639
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	10 265	2 361	0	153 829
Működési bevételek	13 169	14 264	5 261	5 261	7 785	1 359	971	5 099	8 039	6 261	11 389	8 400	87 258
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	107	295
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	547 344	40 679	39 177	1 532 297

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	24 047	350 201
Dologi kiadások	18 200	18 300	16 630	24 500	26 797	24 167	22 167	22 167	26 597	36 569	36 569	9 876	282 539
Ellátottak pénzbeli juttatása	152	152	152	152	152	152	200	152	152	152	152	6 587	8 307
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	14 696	61 780
Beruházás	37 749	37 749	28 312	9 517						22 364	64 762	1 716	202 169
Felújítás	87 000	87 000	87 000	87 000	167 000	185 062	50 000	45 000	106 500	106 500	94 017	101 083	1 203 162
Tartalék												136 438	136 438
Megelőlegetés	10 256			76							112	107	10 551
Kiadás összesen*	185 734	178 110	163 564	158 715	225 615	240 851	104 346	99 239	164 719	198 055	241 649	294 550	2 255 147

Nyitó pénzkészlet	722 850	611 166	600 374	521 498	694 963	503 951	291 276	214 891	147 567	107 054	456 343	255 373	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	-111 684	-10 792	-78 876	173 465	-191 012	-212 675	-76 385	-67 324	-40 513	349 289	-200 970	-255 373	
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	456 343	255 373	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.