

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	46 778	39 111	33 984	33 984	33 984	33 238	33 238	33 238	33 238	421 245
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				181 454									181 454
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	8 587	4 370	7 621	4 230	2 229	5 479	4 369	4 370	7 620	4 371	65 238
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú pénzeszköz átvétel		3 358		225									3 583
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													0
Maradvány igénybevétele*	46 187												46 187
Bevétel összesen**	84 067	47 488	92 221	232 852	46 757	38 239	36 238	39 488	92 757	39 633	40 883	37 634	828 257

Kiadások

Személyi juttatás és járuléka	31 000	31 000	31 000	32 406	32 406	33 758	32 406	32 407	31 000	31 000	31 000	30 993	380 376
Dologi kiadások	15 944	15 944	15 944	19 449	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	19 090	222 871
Ellátottak pénzbeli juttatása	141	141	141	141	141	141	141	141	141	141	142	142	1 694
Egyéb működési célú kiadások	2 305	4 945	1 785	9 868	1 868	3 185	1 868	1 868	1 868	1 868	1 868	2 594	35 890
Beruházás		14 336	14 336	14 336	14 336	14 336	11 894						83 574
Felújítás		96 769	96 769	96 769	96 769	96 769	96 769	82 898	82 897				746 409
Tartalék												129 344	129 344
Meglőlegetés	11 012												11 012
Kiadás összesen*	60 402	163 135	159 975	172 969	165 020	167 689	162 578	136 814	135 406	52 509	52 510	182 163	1 611 170

Nyitó pénzkészlet	782 913	806 578	690 931	623 177	683 060	564 797	435 347	309 007	211 681	169 032	156 156	144 529	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	23 665	-115 647	-67 754	59 883	-118 263	-129 450	-126 340	-97 326	-42 649	-12 876	-11 627	-144 529	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	806 578	690 931	623 177	683 060	564 797	435 347	309 007	211 681	169 032	156 156	144 529	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.