

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	34 546	33 984	38 362	53 461	33 238	33 238	33 238	446 408
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				181 454					49 011				230 465
Közhatalmi bevételek	25	3 025	50 150	25	25	25	25	4 054	55 150	2 025	25	25	114 579
Működési bevételek	4 371	7 621	8 587	4 370	7 621	4 230	2 229	5 753	7 650	4 370	7 620	4 371	68 793
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	38 801	36 238	48 169	165 272	39 633	40 883	37 634	910 015

Kiadások

Személyi juttatás és járuléka	31 000	31 000	31 000	32 406	32 406	33 758	32 406	32 407	35 209	35 209	35 209	35 203	397 213
Dologi kiadások	15 944	15 944	15 944	19 449	19 500	19 500	19 500	19 500	19 500	29 500	29 500	32 228	256 009
Ellátottak pénzbeli juttatása	141	141	141	141	141	141	141	141	261	141	142	242	1 914
Egyéb működési célú kiadások	2 305	4 945	1 785	9 868	1 868	3 185	1 868	2 802	1 868	1 868	1 868	2 594	36 824
Beruházás		14 336	14 336	14 336	14 336	14 336	11 894				676		84 250
Felújítás		96 769	96 769	96 769	96 769	96 769	96 769	82 898	82 897	26 356	26 356		799 121
Tartalék												106 585	106 585
Meglőlegezés	11 012												11 012
Kiadás összesen*	60 402	163 135	159 975	172 969	165 020	167 689	162 578	137 748	139 735	93 074	93 751	176 852	1 692 928

Nyitó pénzkészlet	782 913	806 578	690 931	623 177	683 060	564 797	435 909	309 569	219 990	245 527	192 086	139 218	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	23 665	-115 647	-67 754	59 883	-118 263	-128 888	-126 340	-89 579	25 537	-53 441	-52 868	-139 218	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	806 578	690 931	623 177	683 060	564 797	435 909	309 569	219 990	245 527	192 086	139 218	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 szervei támogatást a duplikáció elkerülése okán.