

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	228 386	35 966	38 192	649 238
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				181 454					49 011	622 989			853 454
Közhatalmi bevételek	25	3 025	50 150	25	25	25	25	4 054	164 970	2 025	25	25	224 399
Működési bevételek	4 371	7 621	8 587	4 370	7 621	4 230	2 229	5 753	12 732	8 180	10 488	7 247	83 429
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú pénzeszköz átvétel		3 358		225					16				3 599
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													0
Maradvány igénybevétele*	46 187												46 187
<b>Bevétel összesen**</b>	<b>84 067</b>	<b>47 488</b>	<b>92 221</b>	<b>232 852</b>	<b>46 757</b>	<b>38 801</b>	<b>36 238</b>	<b>48 169</b>	<b>280 190</b>	<b>861 580</b>	<b>46 479</b>	<b>45 464</b>	<b>1 860 306</b>

Kiadások

Személyi juttatás és járuléka	31 000	31 000	31 000	32 406	32 406	33 758	32 406	32 407	57 608	57 609	57 608	57 603	486 811
Dologi kiadások	15 944	15 944	15 944	19 449	19 500	19 500	19 500	19 500	46 786	56 786	56 786	59 515	365 154
Ellátottak pénzbeli juttatása	141	141	141	141	141	141	141	141	261	141	142	7 482	9 154
Egyéb működési célú kiadások	2 305	4 945	1 785	9 868	1 868	3 185	1 868	2 802	1 868	1 868	6 596	8 585	47 543
Beruházás		14 336	14 336	14 336	14 336	14 336	11 894				30 676	23 947	138 197
Felújítás		96 769	96 769	96 769	96 769	96 769	96 769	82 898	82 897	104 356	126 356	396 199	1 373 320
Tartalék												212 028	212 028
Meglőlegetés	11 012												11 012
<b>Kiadás összesen*</b>	<b>60 402</b>	<b>163 135</b>	<b>159 975</b>	<b>172 969</b>	<b>165 020</b>	<b>167 689</b>	<b>162 578</b>	<b>137 748</b>	<b>189 420</b>	<b>220 760</b>	<b>278 164</b>	<b>765 359</b>	<b>2 643 219</b>

<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>782 913</b>	<b>806 578</b>	<b>690 931</b>	<b>623 177</b>	<b>683 060</b>	<b>564 797</b>	<b>435 909</b>	<b>309 569</b>	<b>219 990</b>	<b>310 760</b>	<b>951 580</b>	<b>719 895</b>	
<b>Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban</b>	<b>23 665</b>	<b>-115 647</b>	<b>-67 754</b>	<b>59 883</b>	<b>-118 263</b>	<b>-128 888</b>	<b>-126 340</b>	<b>-89 579</b>	<b>90 770</b>	<b>640 820</b>	<b>-231 685</b>	<b>-719 895</b>	
<b>Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)</b>	<b>806 578</b>	<b>690 931</b>	<b>623 177</b>	<b>683 060</b>	<b>564 797</b>	<b>435 909</b>	<b>309 569</b>	<b>219 990</b>	<b>310 760</b>	<b>951 580</b>	<b>719 895</b>	<b>0</b>	

\* 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.