

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	40 327	651 373
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	514	224 888
Működési bevételek	4 371	7 621	8 587	4 370	7 621	4 230	2 229	5 753	12 732	8 180	10 488	8 962	85 144
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú pénzeszköz átvétel		3 358		225					16				3 599
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	280 190	861 580	46 479	49 803	1 864 645

Kiadások

Személyi juttatás és járulékai	31 000	31 000	31 000	32 406	32 406	33 758	32 406	32 407	57 608	57 609	57 608	49 410	478 618
Dologi kiadások	15 944	15 944	15 944	19 449	19 500	19 500	19 500	19 500	46 786	56 786	56 786	54 402	360 041
Ellátottak pénzbeli juttatása	141	141	141	141	141	141	141	141	261	141	76	0	1 606
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	10 938	49 896
Beruházás		14 336	14 336	14 336	14 336	14 336	11 894				30 676	20 963	135 213
Felújítás		96 769	96 769	96 769	96 769	96 769	96 769	82 898	82 897	104 356	126 356	398 161	1 375 282
Tartalék												235 890	235 890
Meglőlegetés	11 012												11 012
Kiadás összesen*	60 402	163 135	159 975	172 969	165 020	167 689	162 578	137 748	189 420	220 760	278 098	769 764	2 647 558

Nyitó pénzkészlet	782 913	806 578	690 931	623 177	683 060	564 797	435 909	309 569	219 990	310 760	951 580	719 961	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	23 665	-115 647	-67 754	59 883	-118 263	-128 888	-126 340	-89 579	90 770	640 820	-231 619	-719 961	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	806 578	690 931	623 177	683 060	564 797	435 909	309 569	219 990	310 760	951 580	719 961	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.