

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

<b>BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2023.</b>													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Megnevezés</b>													
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>61 820 200</b>	<b>56 074 148</b>	<b>51 801 695</b>	<b>49 969 242</b>	<b>45 643 456</b>	<b>147 517 670</b>	<b>245 276 284</b>	<b>237 644 898</b>	<b>233 869 112</b>	<b>235 544 226</b>	<b>201 751 137</b>	<b>105 552 915</b>	<b>61 820 200</b>
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 746 874	2 746 874	2 746 874	2 746 874	2 746 874	2 746 874	2 746 874	2 746 874	2 746 874	2 746 874	2 746 874	2 746 874	<b>32 962 488</b>
Működési bevételek	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 806 500	0	535 000	0	<b>8 341 500</b>
Közhatalmi bevételek	0	0	5 500 000	0	6 200 000	0	0	0	5 500 000	0	0	0	<b>17 200 000</b>
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>2 746 874</b>	<b>2 746 874</b>	<b>8 246 874</b>	<b>2 746 874</b>	<b>8 946 874</b>	<b>5 246 874</b>	<b>2 746 874</b>	<b>5 246 874</b>	<b>11 053 374</b>	<b>2 746 874</b>	<b>3 281 874</b>	<b>2 746 874</b>	<b>58 503 988</b>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000	11 000 000	10 000 000	<b>34 000 000</b>
Felhalm. célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0	0	59 838 297	0	0	<b>259 838 297</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100 000 000</b>	<b>100 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 838 297</b>	<b>11 000 000</b>	<b>10 000 000</b>	<b>293 838 297</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>2 746 874</b>	<b>2 746 874</b>	<b>8 246 874</b>	<b>2 746 874</b>	<b>108 946 874</b>	<b>105 246 874</b>	<b>2 746 874</b>	<b>5 246 874</b>	<b>11 053 374</b>	<b>75 585 171</b>	<b>14 281 874</b>	<b>12 746 874</b>	<b>352 342 285</b>
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	3 331 860	0	0	<b>53 331 860</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 746 874</b>	<b>2 746 874</b>	<b>8 246 874</b>	<b>2 746 874</b>	<b>108 946 874</b>	<b>105 246 874</b>	<b>2 746 874</b>	<b>5 246 874</b>	<b>61 053 374</b>	<b>78 917 031</b>	<b>14 281 874</b>	<b>12 746 874</b>	<b>405 674 145</b>
Személyi juttatások	2 154 928	2 154 928	2 154 928	2 154 928	2 154 928	2 154 928	2 154 928	2 154 928	2 154 928	2 154 928	2 154 928	2 154 930	<b>25 859 138</b>
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	231 793	231 793	231 793	231 793	231 793	231 793	231 793	231 793	231 793	231 793	231 793	231 802	<b>2 781 525</b>
Dologi kiadások	3 056 667	3 056 667	3 056 667	3 056 667	3 056 667	3 056 667	3 056 667	3 056 667	3 056 667	3 056 667	3 056 667	3 056 663	<b>36 680 000</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	50 000	50 000	50 000	355 600	355 600	0	355 600	355 600	355 600	1 353 000	<b>3 281 000</b>
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	<b>110 000</b>
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	1 575 939	1 575 939	1 575 939	1 575 939	1 575 939	1 575 939	1 575 939	1 575 939	1 575 939	1 575 939	1 575 939	1 575 933	<b>18 911 262</b>
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 008 413	<b>6 008 413</b>
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>7 019 327</b>	<b>7 019 327</b>	<b>7 069 327</b>	<b>7 069 327</b>	<b>7 069 327</b>	<b>7 484 927</b>	<b>7 374 927</b>	<b>7 019 327</b>	<b>7 374 927</b>	<b>7 374 927</b>	<b>7 374 927</b>	<b>14 380 741</b>	<b>93 631 338</b>
Beruházások	0	0	0	0	0	0	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 101 836	120 636	<b>12 222 472</b>
Felújítások	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	95 306 736	<b>298 306 736</b>
Egyéb felhalmozási kiadások	155 099	0	10 000	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 336	<b>195 099</b>
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>155 099</b>	<b>0</b>	<b>3 010 000</b>	<b>3 333</b>	<b>3 333</b>	<b>3 333</b>	<b>3 003 333</b>	<b>2 003 333</b>	<b>2 003 333</b>	<b>102 003 333</b>	<b>103 105 169</b>	<b>95 430 708</b>	<b>310 724 307</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>7 174 426</b>	<b>7 019 327</b>	<b>10 079 327</b>	<b>7 072 660</b>	<b>7 072 660</b>	<b>7 488 260</b>	<b>10 378 260</b>	<b>9 022 660</b>	<b>9 378 260</b>	<b>109 378 260</b>	<b>110 480 096</b>	<b>109 811 449</b>	<b>404 355 645</b>
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	1 318 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1 318 500</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 492 926</b>	<b>7 019 327</b>	<b>10 079 327</b>	<b>7 072 660</b>	<b>7 072 660</b>	<b>7 488 260</b>	<b>10 378 260</b>	<b>9 022 660</b>	<b>9 378 260</b>	<b>109 378 260</b>	<b>110 480 096</b>	<b>109 811 449</b>	<b>405 674 145</b>
<b>Korrektció (előző évi kifizetés miatt)</b>													<b>0</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>56 074 148</b>	<b>51 801 695</b>	<b>49 969 242</b>	<b>45 643 456</b>	<b>147 517 670</b>	<b>245 276 284</b>	<b>237 644 898</b>	<b>233 869 112</b>	<b>235 544 226</b>	<b>201 751 137</b>	<b>105 552 915</b>	<b>8 488 340</b>	