

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>56 114 148</b>	<b>51 841 695</b>	<b>49 416 328</b>	<b>45 090 542</b>	<b>146 884 756</b>	<b>244 643 370</b>	<b>236 611 734</b>	<b>232 835 948</b>	<b>234 511 062</b>	<b>200 717 973</b>	<b>104 519 751</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	32 962 488
Működési bevételek	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 806 500	0	535 000	0	8 341 500
Közhatalmi bevételek	0	0	5 500 000	0	6 200 000	0	0	0	5 500 000	0	0	0	17 200 000
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000	11 000 000	10 000 000	34 000 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0	0	59 838 297	0	0	259 838 297
<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	0
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	0	3 331 860	0	4 357 777	0	0	0	50 000 000	0	0	0	57 689 637
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 746 874</b>	<b>2 746 874</b>	<b>11 578 734</b>	<b>2 746 874</b>	<b>113 304 651</b>	<b>105 246 874</b>	<b>2 746 874</b>	<b>5 246 874</b>	<b>61 053 374</b>	<b>75 585 171</b>	<b>14 281 874</b>	<b>12 746 874</b>	<b>410 031 922</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	25 859 138
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	2 781 525
Dologi kiadások	3 056 667	3 056 667	3 056 667	3 056 667	3 136 667	3 056 667	3 456 917	3 056 667	3 056 667	3 056 667	3 056 667	3 056 663	37 160 250
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	3 281 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülről	0	0	0	0	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	1 575 939	1 575 939	2 168 853	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	19 504 176
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 333 026	9 333 026
<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>7 019 327</b>	<b>7 019 327</b>	<b>7 662 241</b>	<b>7 069 327</b>	<b>7 149 327</b>	<b>7 484 927</b>	<b>7 775 177</b>	<b>7 019 327</b>	<b>7 374 927</b>	<b>7 374 927</b>	<b>7 374 927</b>	<b>17 705 354</b>	<b>98 029 115</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	12 222 472
Felújítások	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	95 306 736	298 306 736
Egyéb felhalmozási kiadások	115 099	0	10 000	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 336	155 099
<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>115 099</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>310 684 307</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>7 134 426</b>	<b>7 019 327</b>	<b>10 672 241</b>	<b>7 072 660</b>	<b>7 152 660</b>	<b>7 488 260</b>	<b>10 778 510</b>	<b>9 022 660</b>	<b>9 378 260</b>	<b>109 378 260</b>	<b>110 480 096</b>	<b>113 136 062</b>	<b>408 713 422</b>
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	1 318 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 318 500
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>8 452 926</b>	<b>7 019 327</b>	<b>10 672 241</b>	<b>7 072 660</b>	<b>7 152 660</b>	<b>7 488 260</b>	<b>10 778 510</b>	<b>9 022 660</b>	<b>9 378 260</b>	<b>109 378 260</b>	<b>110 480 096</b>	<b>113 136 062</b>	<b>410 031 922</b>
<b>Korrektció (előző évi kifizetés miatt)</b>													<b>0</b>
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>56 114 148</b>	<b>51 841 695</b>	<b>49 416 328</b>	<b>45 090 542</b>	<b>146 884 756</b>	<b>244 643 370</b>	<b>236 611 734</b>	<b>232 835 948</b>	<b>234 511 062</b>	<b>200 717 973</b>	<b>104 519 751</b>	<b>4 130 563</b>	<b>4 130 563</b>