

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

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2023.													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	61 820 200	56 114 148	51 841 695	49 416 328	45 090 542	146 884 756	244 643 370	236 611 734	232 550 206	235 225 320	202 209 409	105 359 458	61 820 200
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	3 069 774	3 446 874	3 474 052	2 746 874	2 746 874	34 712 566
Működési bevételek	0	0	0	0	0	2 500 000	0	2 500 000	2 806 500	50 000	535 000	0	8 391 500
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
Működési bevételek összesen:	2 746 874	2 746 874	8 246 874	2 746 874	8 946 874	5 246 874	2 746 874	5 569 774	11 753 374	3 524 052	3 281 874	2 746 874	60 304 066
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	300 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 000 000	11 000 000	10 000 000	34 000 000
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	259 838 297
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	0	100 000 000	100 000 000	0	0	300 000	72 838 297	11 000 000	10 000 000	294 138 297
Költségvetési bevételek összesen:	2 746 874	2 746 874	8 246 874	2 746 874	108 946 874	105 246 874	2 746 874	5 569 774	12 053 374	76 362 349	14 281 874	12 746 874	354 442 363
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
Bevételek összesen:	2 746 874	2 746 874	11 578 734	2 746 874	113 304 651	105 246 874	2 746 874	5 569 774	62 053 374	76 362 349	14 281 874	12 746 874	412 132 000
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	4 826 667	4 826 663	40 700 250
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	322 900	0	0	0	0	432 900
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	457 668	0	16 809 972
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 978 666	9 978 666
Működési kiadások összesen:	7 019 327	7 019 327	7 662 241	7 069 327	7 149 327	7 484 927	7 775 177	7 342 227	7 374 927	7 374 927	8 026 636	18 545 061	99 843 451
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	289 075	3 333	3 333	3 333	3 336	440 841
Felhalmozási célú kiadások összesen	115 099	0	3 010 000	3 333	3 333	3 333	3 003 333	2 289 075	2 003 333	102 003 333	103 105 169	95 430 708	310 970 049
Költségvetési kiadások összesen:	7 134 426	7 019 327	10 672 241	7 072 660	7 152 660	7 488 260	10 778 510	9 631 302	9 378 260	109 378 260	111 131 825	113 975 769	410 813 500
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	1 318 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 318 500
Kiadások összesen:	8 452 926	7 019 327	10 672 241	7 072 660	7 152 660	7 488 260	10 778 510	9 631 302	9 378 260	109 378 260	111 131 825	113 975 769	412 132 000
Korrektció (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	56 114 148	51 841 695	49 416 328	45 090 542	146 884 756	244 643 370	236 611 734	232 550 206	235 225 320	202 209 409	105 359 458	4 130 563	4 130 563