

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2023.													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptem-ber	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	104 672 708	100 389 504	99 056 291	96 257 153	93 580 108	85 649 063	74 338 018	72 100 973	25 213 928	25 941 883	22 268 838	20 188 282	104 672 708
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 131 339	2 221 267	2 221 267	2 221 267	2 221 267	2 697 267	2 221 267	2 221 267	2 221 267	2 221 267	2 221 267	2 221 267	28 041 276
Működési bevételek	50 000	50 000	800 000	60 000	100 000	500 000	1 000 000	500 000	415 000	800 000	50 000	50 000	4 375 000
Közhatalmi bevételek	200 000	210 000	4 500 000	2 300 000	210 000	300 000	500 000	400 000	3 150 000	500 000	200 000	200 000	12 670 000
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0												0
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>3 381 339</i>	<i>2 481 267</i>	<i>7 521 267</i>	<i>4 581 267</i>	<i>2 531 267</i>	<i>3 497 267</i>	<i>3 721 267</i>	<i>3 121 267</i>	<i>5 786 267</i>	<i>3 521 267</i>	<i>2 471 267</i>	<i>2 471 267</i>	<i>45 086 276</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											2 306 489		2 306 489
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 306 489</i>	<i>0</i>	<i>2 306 489</i>
Költségvetési bevételek összesen:	3 381 339	2 481 267	7 521 267	4 581 267	2 531 267	3 497 267	3 721 267	3 121 267	5 786 267	3 521 267	4 777 756	2 471 267	47 392 765
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány igénybevétele	100 799 943												100 799 943
Bevételek összesen:	104 181 282	2 481 267	7 521 267	4 581 267	2 531 267	3 497 267	3 721 267	3 121 267	5 786 267	3 521 267	4 777 756	2 471 267	148 192 708
Személyi juttatások	1 296 000	1 296 000	1 296 000	1 446 000	1 446 000	1 446 000	1 446 000	1 446 000	1 446 000	1 446 000	1 446 000	5 404 850	20 860 850
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	168 480	168 480	168 480	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000	188 000	592 809	2 602 249
Dologi kiadások	3 000 000	2 300 000	3 000 000	4 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	3 300 000	1 700 000	5 489 817	31 789 817
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	50 000	50 000	0	0	50 000	100 000	100 000	100 000	136 000	200 000	825 000	1 611 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre													0
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	150 000		5 305 641	1 124 312	1 124 312	1 124 312	1 424 312	1 274 312	1 124 312	1 124 312	1 124 312	974 308	15 874 445
Tartalékok	2 016 454												2 016 454
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>6 630 934</i>	<i>3 814 480</i>	<i>9 820 121</i>	<i>6 758 312</i>	<i>4 758 312</i>	<i>4 808 312</i>	<i>5 158 312</i>	<i>5 008 312</i>	<i>3 858 312</i>	<i>6 194 312</i>	<i>4 658 312</i>	<i>13 286 784</i>	<i>74 754 815</i>
Beruházások	0	0	100 000	500 000	5 704 000	10 000 000	300 000	5 000 000	1 200 000	1 000 000	2 200 000	500 000	26 504 000
Felújítások	0	0	270 284	0	0	0	500 000	40 000 000	0	0	0	5 000 000	45 770 284
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130 000
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>500 284</i>	<i>500 000</i>	<i>5 704 000</i>	<i>10 000 000</i>	<i>800 000</i>	<i>45 000 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>1 000 000</i>	<i>2 200 000</i>	<i>5 500 000</i>	<i>72 404 284</i>
Költségvetési kiadások összesen:	6 630 934	3 814 480	10 320 405	7 258 312	10 462 312	14 808 312	5 958 312	50 008 312	5 058 312	7 194 312	6 858 312	18 786 784	147 159 099
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	1 033 609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 033 609
Kiadások összesen:	7 664 543	3 814 480	10 320 405	7 258 312	10 462 312	14 808 312	5 958 312	50 008 312	5 058 312	7 194 312	6 858 312	18 786 784	148 192 708
Korrektció (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	100 389 504	99 056 291	96 257 153	93 580 108	85 649 063	74 338 018	72 100 973	25 213 928	25 941 883	22 268 838	20 188 282	3 872 765	3 872 765