

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	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Nyitó pénzkészlet</b>	<b>104 672 708</b>	<b>100 180 522</b>	<b>98 744 279</b>	<b>95 898 341</b>	<b>93 194 016</b>	<b>83 854 963</b>	<b>72 516 638</b>	<b>69 125 044</b>	<b>22 210 719</b>	<b>22 911 394</b>	<b>19 211 069</b>	<b>17 103 233</b>	<b>104 672 708</b>
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	2 926 387	28 746 396
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>3 176 387</i>	<i>45 791 396</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
Felhalm. 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>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>3 381 339</b>	<b>2 481 267</b>	<b>7 521 267</b>	<b>4 581 267</b>	<b>2 531 267</b>	<b>3 497 267</b>	<b>3 721 267</b>	<b>3 121 267</b>	<b>5 786 267</b>	<b>3 521 267</b>	<b>4 777 756</b>	<b>3 176 387</b>	<b>48 097 885</b>
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)													0
Költségvetési maradvány igénybevétele	100 799 943				2 542 997								103 342 940
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>104 181 282</b>	<b>2 481 267</b>	<b>7 521 267</b>	<b>4 581 267</b>	<b>5 074 264</b>	<b>3 497 267</b>	<b>3 721 267</b>	<b>3 121 267</b>	<b>5 786 267</b>	<b>3 521 267</b>	<b>4 777 756</b>	<b>3 176 387</b>	<b>151 440 825</b>
Személyi juttatások	1 336 040	1 336 040	1 336 040	1 486 040	1 486 040	1 486 040	1 486 040	1 486 040	1 486 040	1 486 040	1 486 040	5 444 890	21 341 330
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	175 240	175 240	175 240	175 240	175 240	175 240	175 240	175 240	175 240	175 240	175 240	737 067	2 664 707
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	5 468 587	31 768 587
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	1 685 581	1 274 312	1 124 312	1 124 312	1 124 312	974 308	16 135 714
Tartalékok	2 178 636				1 380 728								3 559 364
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>6 839 916</i>	<i>3 861 280</i>	<i>9 866 921</i>	<i>6 785 592</i>	<i>6 166 320</i>	<i>4 835 592</i>	<i>5 446 861</i>	<i>5 035 592</i>	<i>3 885 592</i>	<i>6 221 592</i>	<i>4 685 592</i>	<i>13 449 852</i>	<i>77 080 702</i>
Beruházások	0	0	100 000	500 000	5 704 000	10 000 000	1 166 000	5 000 000	1 200 000	1 000 000	2 200 000	500 000	27 370 000
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										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>1 666 000</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>73 270 284</i>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>6 839 916</b>	<b>3 861 280</b>	<b>10 367 205</b>	<b>7 285 592</b>	<b>11 870 320</b>	<b>14 835 592</b>	<b>7 112 861</b>	<b>50 035 592</b>	<b>5 085 592</b>	<b>7 221 592</b>	<b>6 885 592</b>	<b>18 949 852</b>	<b>150 350 986</b>
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	1 033 609	56 230											1 089 839
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>7 873 525</b>	<b>3 917 510</b>	<b>10 367 205</b>	<b>7 285 592</b>	<b>11 870 320</b>	<b>14 835 592</b>	<b>7 112 861</b>	<b>50 035 592</b>	<b>5 085 592</b>	<b>7 221 592</b>	<b>6 885 592</b>	<b>18 949 852</b>	<b>151 440 825</b>
Korrekció (előző évi kifizetés miatt)													0
<b>Záró pénzkészlet</b>	<b>100 180 522</b>	<b>98 744 279</b>	<b>95 898 341</b>	<b>93 194 016</b>	<b>83 854 963</b>	<b>72 516 638</b>	<b>69 125 044</b>	<b>22 210 719</b>	<b>22 911 394</b>	<b>19 211 069</b>	<b>17 103 233</b>	<b>1 329 768</b>	<b>1 329 768</b>