

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>85 235 691</b>	<b>73 549 366</b>	<b>70 505 772</b>	<b>23 591 447</b>	<b>22 411 394</b>	<b>18 226 888</b>	<b>17 522 455</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	2 569 267	2 221 267	2 221 267	2 830 616	2 221 267	2 926 387	29 703 745
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
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>4 069 267</i>	<i>3 121 267</i>	<i>5 786 267</i>	<i>4 130 616</i>	<i>2 471 267</i>	<i>3 176 387</i>	<i>46 748 745</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
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>4 069 267</b>	<b>3 121 267</b>	<b>5 786 267</b>	<b>4 130 616</b>	<b>4 777 756</b>	<b>3 176 387</b>	<b>49 055 234</b>
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)													0
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>4 069 267</b>	<b>3 121 267</b>	<b>5 786 267</b>	<b>4 130 616</b>	<b>4 777 756</b>	<b>3 176 387</b>	<b>152 398 174</b>
Személyi juttatások	1 336 040	1 336 040	1 336 040	1 486 040	1 486 040	1 834 040	1 486 040	1 486 040	1 486 040	1 486 040	1 486 040	5 444 890	21 689 330
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	5 193 530	3 593 530	7 362 117	37 449 177
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
kívülre													0
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	27 379	0	14 064 473
Tartalékok	2 178 636								1 880 728				4 059 364
<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>4 785 592</i>	<i>5 183 592</i>	<i>5 446 861</i>	<i>5 035 592</i>	<i>5 766 320</i>	<i>8 115 122</i>	<i>5 482 189</i>	<i>14 369 074</i>	<i>81 538 051</i>
Beruházások	0	0	100 000	500 000	5 704 000	10 000 000	1 166 000	5 000 000	1 200 000	200 000	0	0	23 870 000
Felújítások	0	0	270 284	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>#####</i>	<i>1 200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>5 000 000</i>	<i>69 770 284</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>10 489 592</b>	<b>15 183 592</b>	<b>7 112 861</b>	<b>50 035 592</b>	<b>6 966 320</b>	<b>8 315 122</b>	<b>5 482 189</b>	<b>19 369 074</b>	<b>151 308 335</b>
Finanszírozási kiadások (hite 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>10 489 592</b>	<b>15 183 592</b>	<b>7 112 861</b>	<b>50 035 592</b>	<b>6 966 320</b>	<b>8 315 122</b>	<b>5 482 189</b>	<b>19 369 074</b>	<b>152 398 174</b>
Korrektció (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>85 235 691</b>	<b>73 549 366</b>	<b>70 505 772</b>	<b>23 591 447</b>	<b>22 411 394</b>	<b>18 226 888</b>	<b>17 522 455</b>	<b>1 329 768</b>	<b>1 329 768</b>