

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
Nyitó pénzkészlet	104 672 708	100 180 522	98 744 279	95 898 341	93 194 016	85 235 691	73 549 366	70 505 772	23 591 447	24 292 122	20 107 616	48 817 583	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	2 569 267	2 221 267	2 221 267	2 830 616	2 221 267	7 177 262	33 954 620
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	5 651 798	9 976 798
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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>13 029 060</i>	<i>56 601 418</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 973 489	0	10 973 489
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 747 400	0	20 747 400
Felhalmozási célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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>31 720 889</i>	<i>0</i>	<i>31 720 889</i>
Kötségvetési bevételek összesen:	3 381 339	2 481 267	7 521 267	4 581 267	2 531 267	3 497 267	4 069 267	3 121 267	5 786 267	4 130 616	34 192 156	13 029 060	88 322 307
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötségvetési maradvány igénybevétele	100 799 943	0	0	0	2 542 997	0	0	0	0	0	0	0	103 342 940
Bevételek összesen:	104 181 282	8	7 521 267	4 581 267	5 074 264	3 497 267	4 069 267	3 121 267	5 786 267	4 130 616	34 192 156	13 029 060	191 665 247
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	7 004 890	23 249 330
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	939 867	2 867 507
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	16 936 656	47 023 716
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	150 000	0	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	990 841	15 055 314
Tartalékok	2 178 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 056 647	21 235 283
<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>3 885 592</i>	<i>8 115 122</i>	<i>5 482 189</i>	<i>45 753 901</i>	<i>111 042 150</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	0	500 000	40 000 000	0	0	0	14 762 974	55 533 258
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>1 666 000</i>	<i>45 000 000</i>	<i>1 200 000</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>14 762 974</i>	<i>79 533 258</i>
Kötségvetési kiadások összesen:	6 839 916	3 861 280	10 367 205	7 285 592	10 489 592	15 183 592	7 112 861	50 035 592	5 085 592	8 315 122	5 482 189	60 516 875	190 575 408
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	1 033 609	56 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 089 839
Kiadások összesen:	7 873 525	3 917 510	10 367 205	7 285 592	10 489 592	15 183 592	7 112 861	50 035 592	5 085 592	8 315 122	5 482 189	60 516 875	191 665 247
Korrekció (előző évi kifizetés miatt)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Záró pénzkészlet	100 180 522	98 744 279	95 898 341	93 194 016	85 235 691	73 549 366	70 505 772	23 591 447	24 292 122	20 107 616	48 817 583	1 329 768	1 329 768