

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

Bevételek és kiadások előirányzatának havi ütemezése 2023.													
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Megnevezés													
Nyitó pénzkészlet	104 672 708	83 954 613	80 041 445	80 024 224	77 319 899	69 361 574	57 675 249	54 631 655	7 717 330	8 418 005	4 233 499	32 834 264	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	8 009 621	34 786 979
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
<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>13 861 419</i>	<i>57 433 777</i>
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											10 973 489		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
<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	13 861 419	89 154 666
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)													0
Kötségvetési maradvány igénybevétele	100 799 943				2 542 997								103 342 940
Bevételek összesen:	104 181 282	2 481 267	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	13 861 419	192 497 606
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	7 054 890	23 299 330
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	3 702 732	16 936 656	47 132 918
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 kívülről													0
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülről	150 000	2 476 925	2 476 924	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	14 703 522
Tartalékok	18 425 983												18 425 983
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>23 087 263</i>	<i>6 338 205</i>	<i>7 038 204</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>5 591 391</i>	<i>26 747 254</i>	<i>108 040 260</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	3 855 687	27 725 687
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										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>18 618 661</i>	<i>83 388 945</i>
Kötségvetési kiadások összesen:	23 087 263	6 338 205	7 538 488	7 285 592	10 489 592	15 183 592	7 112 861	50 035 592	5 085 592	8 315 122	5 591 391	45 365 915	191 429 205
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	1 012 171	56 230											1 068 401
Kiadások összesen:	24 099 434	6 394 435	7 538 488	7 285 592	10 489 592	15 183 592	7 112 861	50 035 592	5 085 592	8 315 122	5 591 391	45 365 915	192 497 606
Korrektció (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	83 954 613	80 041 445	80 024 224	77 319 899	69 361 574	57 675 249	54 631 655	7 717 330	8 418 005	4 233 499	32 834 264	1 329 768	1 329 768