

Diósberény Község Önkormányzat
2023. évi pénzeszköz változása

4. melléklet

Forintban!

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
B e v é t e l e k													
Önkormányzat költségvetési támogatása	13 923 404	14 184 018	14 311 397	12 127 250	12 127 250	12 127 249	12 621 194	13 447 963	12 621 193	12 621 193	16 674 612	19 430 815	166 217 538
Támogatás értékű működési bevétel	0	368 064	191 734	111 186	111 186	103 935	111 186	575 186	111 186	111 186	111 186	80 863	1 986 898
Közhatalmi bevétel	44 511	75 076	4 005 151	85 424	105 908	573 425	72 490	49 000	3 326 673	87 202	101 668	23 533	8 550 061
Működési bevételek	273 738	101 599	402 167	1 120 671	152 380	354 646	304 059	839 907	229 837	344 497	684 246	2 759 855	7 567 602
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	1 363 600	0	0	0	0	1 363 600
Működés célú pénzeszköz átvétel	205 000	25 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260 000
Előző évi pénzmaradvány /és vállalkozási maradvány alaptevékenység ellátására történő igénybevétele	18 009 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 009 974
ÁH-on belüli megelőlegezés	0	41 198	0	27 753	55 507	21 789	46 794	74 548	27 752	54 691	27 754	6 234 319	6 612 105
Bevételek összesen:	32 456 627	14 794 955	18 940 449	13 472 284	12 552 231	13 181 044	13 155 723	16 350 204	16 316 641	13 218 769	17 599 466	28 529 385	210 567 778

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
K i a d á s o k													
Személyi kiadások	1 059 132	2 233 037	1 685 440	1 595 400	1 595 400	1 587 832	1 795 400	2 059 400	1 595 400	1 795 960	1 595 400	1 659 764	20 257 565
Munkadókat terhelő járulékok	0	521 013	205 145	199 472	199 472	200 129	199 472	315 792	199 471	283 628	195 963	213 015	2 732 572
Dologi kiadások	2 439 851	2 295 249	1 046 975	1 315 555	1 649 171	2 270 520	1 964 017	2 822 870	1 428 729	2 923 678	1 438 000	2 820 672	24 415 287
Egyéb pénz.eszk.átad.ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	0	39 990	1 138 490	410 790	1 670 000	1 766 970	45 000	39 999	0	0	0	5 111 239
Egyéb működési támogatás ÁHB	5 434 612	11 124 487	9 770 672	9 727 887	7 478 784	9 702 114	7 838 437	9 733 367	8 514 958	9 545 690	9 885 688	19 551 610	118 308 306
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elátottak pénzbeli juttatása	20 000	33 000	78 000	105 000	90 000	160 000	118 000	464 000	314 000	195 000	132 000	217 500	1 926 500
ÁH-on belüli megelőlegezés visszafiz.	5 604 760	83 223	0	0	83 260	0	21 789	121 342	0	82 443	0	27 754	6 024 571
Kiadások összesen:	14 558 355	16 290 009	12 826 222	14 081 804	11 506 877	15 590 595	13 704 085	15 561 771	12 092 557	14 826 399	13 247 051	24 490 315	178 776 040

2023. évi maradvány:

31 791 738