

CSESZTREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2021. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

19/2021. (XII.16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete
3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Nyitó pénzkészlet	-	74 933 964	81 079 958	68 060 989	37 697 914	27 639 403	20 764 497	15 192 349	1 904 567	18 296 056	11 827 888	5 311 661	
1.	Működési bevételek	2 382 834	2 382 834	2 382 834	2 382 834	2 453 773	2 453 773	2 453 773	2 914 540	3 056 112	3 056 111	4 232 783	4 232 785	34 384 986
2.	Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	29 000 000	1 500 000	30 000	20 000	20 000	20 000	35 000 000	5 187 712	30 000	21 004	70 868 716
3.	Működési célú támogatások áht-n belülről	19 887 043	19 887 044	19 887 044	19 887 044	19 887 044	20 753 801	20 753 801	21 089 554	21 089 556	20 222 797	21 545 957	21 545 959	246 436 644
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	50 000	10 000	10 000									80 000
5.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		10 702 909	421 673										11 124 582
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	86 177 715												86 177 715
7.	Felhalmozási bevételek					147 600								147 600
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				15 524									15 524
	Bevételek összesen :	108 477 592	33 042 787	51 701 551	23 795 402	22 518 417	23 227 574	23 227 574	24 024 094	59 145 668	28 466 620	25 808 740	25 799 748	449 235 767
	Kiadások													
8.	Személyi juttatások	11 874 025	11 874 027	11 874 027	11 874 027	11 874 027	12 708 041	12 708 042	12 708 042	12 784 049	11 950 034	13 140 331	13 140 342	148 509 014
9.	Munkaadót terhelő járulékok	1 719 825	1 719 825	1 719 825	1 719 825	1 599 960	1 599 959	1 719 825	1 856 399	1 856 340	1 856 340	2 271 251	1 894 826	21 534 200
10.	Dologi kiadások	6 826 049	6 826 049	6 826 049	6 826 049	6 626 049	6 539 047	6 539 047	6 539 047	6 275 817	6 562 818	7 418 817	7 418 814	81 223 652
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				500 000	500 000		1 000 000			1 000 000		1 000 000	4 000 000
12.	Egyéb működési célú támogatások	6 476 892	6 476 892	6 476 892	7 098 470	6 476 892	6 663 433	6 663 433	6 476 892	6 476 892	6 476 892	6 765 429	6 765 427	79 294 436
13.	Tartalék			1 931 727					2 000 000			2 729 139		6 660 866
14.	Beruházások			35 000 000	10 000 000	5 000 000	1 700 000	169 375	5 000 000	96 622	1 050 949			58 016 946
15.	Felújítások				5 000 000					14 372 459	6 037 755			25 410 214
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 646 837			15 524									6 662 361
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			892 000			892 000			892 000			892 000	3 568 000
18.	Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása				11 124 582									11 124 582
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					500 000			2 731 496					3 231 496
	Kiadások összesen:	33 543 628	26 896 793	64 720 520	54 158 477	32 576 928	30 102 480	28 799 722	37 311 876	42 754 179	34 934 788	32 324 967	31 111 409	449 235 767
	Záró pénzkészlet	74 933 964	81 079 958	68 060 989	37 697 914	27 639 403	20 764 497	15 192 349	1 904 567	18 296 056	11 827 888	5 311 661	0	