

CSESZTREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2022. ÉVI EREDETI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

13. melléklet
Adatok Ft-ban

S	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Nyitó pénzkészlet	-	32 695 123	27 661 639	57 568 154	27 349 083	21 275 598	16 192 113	10 108 628	35 525 143	17 830 397	14 155 963	9 082 478	
1.	Működési bevételek	2 719 375	2 719 375	2 719 375	2 719 375	2 719 375	2 719 375	2 719 375	2 719 375	2 719 375	2 719 375	2 719 375	2 719 376	32 632 501
2.	Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	35 000 000	1 998 996	30 000	1 520 000	20 000	20 000	35 000 000	3 500 000	30 000	21 004	77 180 000
3.	Működési célú támogatások áht-n belülről	24 047 019	24 047 019	24 047 019	24 047 019	24 047 019	24 047 019	24 047 019	24 047 019	24 047 019	24 047 019	24 047 019	24 047 022	288 564 231
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	50 000	10 000	10 000									80 000
5.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről								40 000 000					40 000 000
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	44 980 669												44 980 669
	Bevételek összesen :	71 777 063	26 836 394	61 776 394	28 775 390	26 796 394	28 286 394	26 786 394	66 786 394	61 766 394	30 266 394	26 796 394	26 787 402	483 437 401
	Kiadások													
8.	Személyi juttatások	15 940 725	15 940 725	15 940 725	15 940 725	15 940 725	15 940 725	15 940 725	15 940 725	15 940 725	15 940 725	15 940 725	15 940 725	191 288 700
9.	Munkaadót terhelő járulékok	2 061 023	2 061 025	2 061 025	2 061 025	2 061 025	2 061 025	2 061 025	2 061 025	2 061 025	2 061 025	2 061 025	2 061 025	24 732 298
10.	Dologi kiadások	6 889 230	6 889 231	6 889 232	6 889 232	6 889 232	6 889 232	6 889 232	6 889 232	6 889 232	6 889 232	6 889 232	6 889 232	82 670 781
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	6 978 897	6 978 897	6 978 897	6 978 897	6 978 897	6 978 897	6 978 897	6 978 897	6 978 897	6 978 897	6 978 897	6 978 898	83 746 765
13.	Tartalék				3 000 000								3 000 000	6 000 000
14.	Beruházások				7 500 000		1 500 000			619 261	1 070 949			10 690 210
15.	Felújítások				5 000 000				9 500 000	4 108 000				18 608 000
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 212 065												7 212 065
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak									42 864 000				42 864 000
18.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				11 124 582									11 124 582
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					500 000								500 000
	Kiadások összesen:	39 081 940	31 869 878	31 869 879	58 994 461	32 869 879	33 369 879	32 869 879	41 369 879	79 461 140	33 940 828	31 869 879	35 869 880	483 437 401
	Záró pénzkészlet	32 695 123	27 661 639	57 568 154	27 349 083	21 275 598	16 192 113	10 108 628	35 525 143	17 830 397	14 155 963	9 082 478	0	