

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

Adatok Ft-ban

	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Nyitó pénzkészlet	-	74 923 964	81 019 958	67 990 989	37 617 914	27 559 403	20 684 497	15 112 349	1 824 567	18 216 056	8 043 811	219 857	
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	4 964 498	35 116 699
2.	Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	29 000 000	1 500 000	30 000	20 000	20 000	20 000	35 000 000	5 887 712	397 211	388 215	72 303 138
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	22 779 964	24 103 124	24 103 127	254 108 146
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		10 702 909	421 673									8 300 041	19 424 623
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								7 196 541	7 212 065
	Bevételek összesen :	108 467 592	32 992 787	51 691 551	23 785 402	22 518 417	23 227 574	23 227 574	24 024 094	59 145 668	31 723 787	28 733 118	44 952 422	474 489 986
	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	15 496 205	16 686 502	16 686 512	159 147 526
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	2 496 408	22 135 782
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	9 977 891	10 833 890	10 833 888	91 468 872
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	6 777 332	79 306 341
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		2 200 000	60 216 946
15.	Felújítások				5 000 000					14 372 459	6 037 755		1 557 000	26 967 214
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 belföldi 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	41 896 032	36 557 072	45 172 279	474 489 986
	Záró pénzkészlet	74 923 964	81 019 958	67 990 989	37 617 914	27 559 403	20 684 497	15 112 349	1 824 567	18 216 056	8 043 811	219 857	0	