

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	57 672 814	70 392 466	66 326 623	61 243 138	40 173 975	65 590 490	47 895 744	14 155 963	9 082 478	
1.	Működési bevételek	2 719 375	2 719 375	2 834 035	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	32 747 161
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	25 896 675	24 047 019	24 047 019	24 047 019	24 047 019	24 047 019	24 047 019	24 047 022	290 413 887
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	50 000	10 000	10 000									80 000
5.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				43 729 969				40 000 000					83 729 969
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	44 980 669												44 980 669
	Bevételek összesen :	71 777 063	26 836 394	61 891 054	72 505 359	28 646 050	28 286 394	26 786 394	66 786 394	61 766 394	30 266 394	26 796 394	26 787 402	529 131 686
	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	17 071 998	15 940 725	15 940 725	192 419 973
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	2 250 808	2 061 025	2 061 025	24 922 081
10.	Dologi kiadások	6 889 230	6 889 231	6 889 232	6 889 232	6 731 246	6 889 232	6 889 232	6 889 232	6 889 232	6 889 232	6 889 232	6 889 232	82 512 795
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	7 770 143	6 978 897	6 978 897	6 978 897	6 978 897	6 978 897	6 978 897	6 978 897	6 978 898	84 538 011
13.	Tartalék				3 000 000								3 000 000	6 000 000
14.	Beruházások				7 500 000		1 500 000	14 985 678		619 261	1 070 949			25 675 888
15.	Felújítások				5 000 000				9 500 000	4 108 000	28 744 291			47 352 291
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			10 000		500 000								510 000
	Kiadások összesen:	39 081 940	31 869 878	31 879 879	59 785 707	32 711 893	33 369 879	47 855 557	41 369 879	79 461 140	64 006 175	31 869 879	35 869 880	529 131 686
	Záró pénzkészlet	32 695 123	27 661 639	57 672 814	70 392 466	66 326 623	61 243 138	40 173 975	65 590 490	47 895 744	14 155 963	9 082 478	0	