

CSESZTREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. 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	-	18 980 112	10 791 702	36 651 292	55 901 878	17 433 739	9 685 058	446 648	3 208 238	19 255 283	23 496 874	15 268 467	
1.	Működési bevételek	5 529 146	5 529 146	5 529 146	5 529 146	5 529 146	5 529 146	5 529 146	5 529 146	5 529 146	5 529 147	5 529 149	5 529 149	66 349 759
2.	Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	37 000 000	2 998 996	30 000	1 520 000	20 000	20 000	36 120 000	13 500 000	30 000	21 004	91 300 000
3.	Működési célú támogatások áht-n belülről	25 933 455	25 933 455	25 933 455	25 933 455	26 743 726	25 933 455	25 933 455	25 933 455	25 933 455	25 933 455	25 933 455	25 933 460	312 011 736
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	50 000	10 000	10 000									80 000
5.	Felhalmozási bevételek						2 000 000							2 000 000
6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				25 000 000				15 000 000					40 000 000
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	36 190 394												36 190 394
	Bevételek összesen :	67 682 995	31 532 601	68 472 601	59 471 597	32 302 872	34 982 601	31 482 601	46 482 601	67 582 601	44 962 602	31 492 604	31 483 613	547 931 889
	Kiadások													
8.	Személyi juttatások	16 932 406	16 932 406	16 932 406	16 932 406	16 932 406	16 932 406	16 932 406	16 932 406	16 932 406	16 932 406	16 932 406	16 932 406	203 188 872
9.	Munkaadót terhelő járulékok	2 047 339	2 047 339	2 047 339	2 047 339	2 047 339	2 047 339	2 047 339	2 047 339	2 047 339	2 047 339	2 047 339	2 186 412	24 707 141
10.	Dologi kiadások	13 016 273	13 016 273	13 016 273	13 016 273	13 016 273	13 016 273	13 016 273	13 016 273	13 016 273	13 016 273	13 016 273	13 016 274	156 195 277
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	7 962 710	7 724 993	7 724 993	7 724 993	7 724 993	7 724 993	7 724 993	7 724 993	7 724 993	7 724 993	7 724 993	7 724 988	92 937 628
13.	Tartalék												3 000 000	3 000 000
14.	Beruházások			2 000 000			1 308 000						2 000 000	5 308 000
15.	Felújítások					30 000 000	810 271		4 000 000	10 922 545				45 732 816
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 744 155												8 744 155
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			892 000			892 000			892 000			892 000	3 568 000
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					550 000								550 000
	Kiadások összesen:	48 702 883	39 721 011	42 613 011	40 221 011	70 771 011	42 731 282	40 721 011	43 721 011	51 535 556	40 721 011	39 721 011	46 752 080	547 931 889
	Záró pénzkészlet	18 980 112	10 791 702	36 651 292	55 901 878	17 433 739	9 685 058	446 648	3 208 238	19 255 283	23 496 874	15 268 467	0	