

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	-	32 685 123	27 601 639	56 710 814	80 827 183	76 761 340	73 108 271	52 049 108	37 056 859	55 121 767	56 979 317	7 330 234	
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	5 783 753	5 783 753	5 783 753	5 783 753	45 004 672
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	13 500 000	3 030 000	1 929 032	92 088 028
3.	Működési célú támogatások áht-n belülről	24 047 019	24 047 019	24 047 019	24 047 019	25 896 675	26 369 435	24 047 019	24 047 019	30 859 706	30 859 706	30 859 706	30 859 710	319 987 052
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről				44 012 104									44 012 104
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	44 980 669												44 980 669
7.	Felhalmozási bevételek												300 000	300 000
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések												8 744 155	8 744 155
	Bevételek összesen :	71 767 063	26 786 394	61 881 054	72 777 494	28 646 050	30 608 810	26 786 394	26 786 394	71 643 459	50 143 459	39 673 459	47 616 650	555 116 680
	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	18 801 539	19 932 812	19 801 539	20 302 121	206 363 811
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	2 571 396	2 861 179	2 871 397	2 871 397	27 663 567
10.	Dologi kiadások	6 889 230	6 889 231	6 889 232	6 889 232	6 731 246	6 889 232	6 889 232	7 277 216	12 607 458	12 607 458	12 607 459	12 607 460	105 773 686
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	7 078 897	7 078 897	7 273 906	85 033 019
13.	Tartalék				3 000 000					7 000 000		5 812 972		15 812 972
14.	Beruházások				7 500 000		1 500 000	14 975 678		619 261	1 061 272			25 656 211
15.	Felújítások				5 000 000				9 500 000	4 108 000	3 744 291			22 352 291
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 212 065												7 212 065
17.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			892 000			892 000			892 000			10 892 000	13 568 000
18.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása											41 150 278		41 150 278
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			10 000		500 000			20 780					530 780
	Kiadások összesen:	39 081 940	31 869 878	32 771 879	48 661 125	32 711 893	34 261 879	47 845 557	41 778 643	53 578 551	48 285 909	89 322 542	54 946 884	555 116 680
	Záró pénzkészlet	32 685 123	27 601 639	56 710 814	80 827 183	76 761 340	73 108 271	52 049 108	37 056 859	55 121 767	56 979 317	7 330 234	0	