

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

3/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete

Adatok Ft-ban

S	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Nyitó pénzkészlet	-	74 933 964	81 079 958	68 060 989	38 319 492	27 722 577	20 723 662	15 116 747	3 509 832	18 521 836	13 823 972	6 497 918	
1.	Működési bevételek	2 382 834	2 382 834	2 382 834	2 382 834	2 382 834	2 382 834	2 382 834	2 382 834	2 382 834	2 382 834	2 382 834	2 382 834	28 594 008
2.	Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	29 000 000	1 500 000	30 000	20 000	20 000	20 000	25 000 000	2 000 000	30 000	21 004	57 681 004
3.	Működési célú támogatások áht-n belülről	19 887 043	19 887 044	19 887 044	19 887 044	19 887 044	19 887 044	19 887 044	19 887 044	19 887 044	19 887 044	19 887 044	19 887 044	238 644 527
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	50 000	10 000	10 000									80 000
5.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről		10 702 909	421 673										11 124 582
6.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	86 177 715												86 177 715
	Bevételek összesen :	108 477 592	33 042 787	51 701 551	23 779 878	22 299 878	22 289 878	22 289 878	22 289 878	47 269 878	24 269 878	22 299 878	22 290 882	422 301 836
	Kiadások													
8.	Személyi juttatások	11 874 025	11 874 027	11 874 027	11 874 027	11 874 027	11 874 027	11 874 027	11 874 027	11 874 027	11 874 027	11 874 027	11 874 037	142 488 332
9.	Munkaadót terhelő járulékok	1 719 825	1 719 825	1 719 825	1 719 825	1 719 825	1 719 825	1 719 825	1 719 825	1 719 825	1 719 825	1 719 825	1 719 826	20 637 901
10.	Dologi kiadások	6 826 049	6 826 049	6 826 049	6 826 049	6 826 049	6 826 049	6 826 049	6 826 049	6 826 049	6 826 049	6 826 049	6 826 047	81 912 586
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	6 476 892	6 476 892	6 476 892	6 476 892	6 476 892	6 476 892	6 476 892	6 476 892	6 476 890	77 722 702
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	1 500 000		5 000 000	96 622	1 070 949			57 667 571
15.	Felújítások				5 000 000					4 372 459				9 372 459
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 646 837												6 646 837
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								500 000
	Kiadások összesen:	33 543 628	26 896 793	64 720 520	53 521 375	32 896 793	29 288 793	27 896 793	33 896 793	32 257 874	28 967 742	29 625 932	28 788 800	422 301 836
	Záró pénzkészlet	74 933 964	81 079 958	68 060 989	38 319 492	27 722 577	20 723 662	15 116 747	3 509 832	18 521 836	13 823 972	6 497 918	0	