

**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
	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	-	18 980 112	10 791 702	36 651 292	55 901 878	14 948 668	8 860 855	975 313	1 781 771	18 181 684	22 776 143	14 900 604	
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	5 544 149	<b>66 364 759</b>
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	<b>91 300 000</b>
3.	Működési célú támogatások áht-n belülről	25 933 455	25 933 455	25 933 455	25 933 455	26 743 726	28 811 394	28 811 394	28 811 394	28 811 394	28 811 394	28 811 394	28 811 403	<b>332 157 313</b>
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	50 000	10 000	10 000									<b>80 000</b>
5.	Felhalmozási bevételek					40 000	2 000 000							<b>2 040 000</b>
6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				25 000 000				15 000 000					<b>40 000 000</b>
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	36 190 394												<b>36 190 394</b>
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				29 360									<b>29 360</b>
	<b>Bevételek összesen :</b>	<b>67 682 995</b>	<b>31 532 601</b>	<b>68 472 601</b>	<b>59 500 957</b>	<b>32 342 872</b>	<b>37 860 540</b>	<b>34 360 540</b>	<b>49 360 540</b>	<b>70 460 540</b>	<b>47 840 541</b>	<b>34 370 543</b>	<b>34 376 556</b>	<b>568 161 826</b>
	<b>Kiadások</b>													
9.	Személyi juttatások	16 932 406	16 932 406	16 932 406	16 932 406	17 569 906	17 569 906	17 569 906	17 569 906	17 569 906	17 569 906	17 569 906	17 569 906	<b>208 288 872</b>
10.	Munkaadót terhelő járulékok	2 047 339	2 047 339	2 047 339	2 047 339	2 589 044	2 589 044	2 589 044	2 589 044	2 589 044	2 589 044	2 589 044	2 728 120	<b>29 040 784</b>
11.	Dologi kiadások	13 016 273	13 016 273	13 016 273	13 016 273	13 259 051	13 259 051	13 259 051	13 259 051	13 259 051	13 259 051	13 259 051	13 259 058	<b>158 137 507</b>
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				500 000	500 000			1 000 000		1 000 000		1 000 000	<b>4 000 000</b>
13.	Egyéb működési célú támogatások	7 962 710	7 724 993	7 724 993	7 724 993	8 828 081	8 828 081	8 828 081	8 828 081	8 828 081	8 828 081	8 828 081	8 828 076	<b>101 762 332</b>
14.	Tartalék												3 000 000	<b>3 000 000</b>
15.	Beruházások			2 000 000					1 308 000				2 000 000	<b>5 308 000</b>
16.	Felújítások					30 000 000	810 271		4 000 000	10 922 545				<b>45 732 816</b>
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 744 155			29 360									<b>8 773 515</b>
18.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			892 000			892 000			892 000			892 000	<b>3 568 000</b>
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					550 000								<b>550 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>48 702 883</b>	<b>39 721 011</b>	<b>42 613 011</b>	<b>40 250 371</b>	<b>73 296 082</b>	<b>43 948 353</b>	<b>42 246 082</b>	<b>48 554 082</b>	<b>54 060 627</b>	<b>43 246 082</b>	<b>42 246 082</b>	<b>49 277 160</b>	<b>568 161 826</b>
	<b>Záró pénzkészlet</b>	18 980 112	10 791 702	36 651 292	55 901 878	14 948 668	8 860 855	975 313	1 781 771	18 181 684	22 776 143	14 900 604	0	