

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	30 901 878	- 10 051 332	25 556 335	17 670 793	3 082 331	19 087 324	23 286 863	15 016 404	
1.	Működési bevételek	5 529 146	5 529 146	5 529 146	5 529 146	5 529 146	5 529 146	5 529 146	5 613 346	5 613 346	5 613 347	5 613 349	5 628 349	66 785 759
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	29 036 874	28 811 394	28 811 394	28 811 394	28 811 394	28 811 394	28 811 403	332 382 793
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	50 000	10 000	10 000									80 000
5.	Felhalmozási bevételek					40 000	2 000 000							2 040 000
6.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						41 470 000							41 470 000
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	36 190 394												36 190 394
8.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				29 360									29 360
	Bevételek összesen :	67 682 995	31 532 601	68 472 601	34 500 957	32 342 872	79 556 020	34 360 540	34 444 740	70 544 740	47 924 741	34 454 743	34 460 756	570 278 306
	Kiadások													
9.	Személyi juttatások	16 932 406	16 932 406	16 932 406	16 932 406	17 569 906	17 569 906	17 569 906	17 769 906	17 769 906	17 769 906	17 769 906	17 769 906	209 288 872
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	29 040 784
11.	Dologi kiadások	13 016 273	13 016 273	13 016 273	13 016 273	13 259 051	13 259 051	13 259 051	13 538 171	13 538 171	13 538 171	13 538 171	13 259 058	159 253 987
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				500 000	500 000			1 000 000		1 000 000		1 000 000	4 000 000
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	101 762 332
14.	Tartalék												3 000 000	3 000 000
15.	Beruházások			2 000 000					1 308 000				2 000 000	5 308 000
16.	Felújítások					30 000 000	810 271		4 000 000	10 922 545				45 732 816
17.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 744 155			29 360									8 773 515
18.	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	40 250 371	73 296 082	43 948 353	42 246 082	49 033 202	54 539 747	43 725 202	42 725 202	49 477 160	570 278 306
	Záró pénzkészlet	18 980 112	10 791 702	36 651 292	30 901 878	-10 051 332	25 556 335	17 670 793	3 082 331	19 087 324	23 286 863	15 016 404	0	