

**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>	-	19 037 863	10 669 487	36 349 111	29 419 731	- 9 998 646	24 850 707	15 162 332	435 954	16 931 371	19 492 995	24 416 384	
1.	Működési bevételek	5 615 480	5 615 480	5 615 480	5 615 480	5 615 480	5 615 480	5 615 480	5 615 480	5 615 480	5 615 480	5 615 480	5 615 479	<b>67 385 759</b>
2.	Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	37 000 000	2 998 996	30 000	1 520 000	20 000	20 000	38 248 335	13 500 000	30 000	21 004	<b>93 428 335</b>
3.	Működési célú támogatások áht-n belülről	28 267 396	28 267 396	28 267 396	28 267 396	28 267 396	28 267 396	28 267 396	28 267 396	28 267 396	28 267 396	28 267 396	28 267 395	<b>339 208 751</b>
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	50 000	10 000	10 000									<b>80 000</b>
5.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről											39 951 762		<b>39 951 762</b>
6.	Felhalmozási bevételek					40 000	2 000 000							<b>2 040 000</b>
7.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						41 470 000							<b>41 470 000</b>
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	36 190 394												<b>36 190 394</b>
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				29 360									<b>29 360</b>
	<b>Bevételek összesen :</b>	<b>70 103 270</b>	<b>33 952 876</b>	<b>70 892 876</b>	<b>36 921 232</b>	<b>33 952 876</b>	<b>78 872 876</b>	<b>33 902 876</b>	<b>33 902 876</b>	<b>72 131 211</b>	<b>47 382 876</b>	<b>73 864 638</b>	<b>33 903 878</b>	<b>619 784 361</b>
	<b>Kiadások</b>													
10.	Személyi juttatások	17 702 823	17 702 823	17 702 823	17 702 823	17 702 823	17 702 823	17 702 823	17 702 823	17 702 823	17 702 823	17 702 821	17 702 821	<b>212 433 872</b>
11.	Munkaadót terhelő járulékok	2 450 446	2 450 446	2 450 446	2 450 446	2 450 446	2 450 446	2 450 446	2 450 446	2 450 444	2 450 445	2 450 446	2 450 446	<b>29 405 349</b>
12.	Dologi kiadások	13 446 686	13 446 686	13 446 686	13 446 686	13 446 688	13 446 686	13 446 686	13 446 688	13 446 686	13 446 687	13 446 686	13 446 686	<b>161 360 237</b>
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				500 000	500 000			1 000 000	1 000 000	1 000 000		1 000 000	<b>5 000 000</b>
14.	Egyéb működési célú kiadások	8 721 297	8 721 297	8 721 297	8 721 297	8 721 296	8 721 297	8 721 296	8 721 297	8 721 296	8 721 297	8 721 296	8 721 297	<b>104 655 560</b>
15.	Tartalék				1 000 000			1 000 000			1 000 000			<b>3 000 000</b>
16.	Beruházások			2 000 000				270 000	1 308 000	500 000	500 000		2 000 000	<b>6 578 000</b>
17.	Felújítások					30 000 000	810 271		4 000 000	10 922 545			12 999 012	<b>58 731 828</b>
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 744 155			29 360									<b>8 773 515</b>
19.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			892 000			892 000			892 000		26 620 000		<b>29 296 000</b>
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					550 000								<b>550 000</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>51 065 407</b>	<b>42 321 252</b>	<b>45 213 252</b>	<b>43 850 612</b>	<b>73 371 253</b>	<b>44 023 523</b>	<b>43 591 251</b>	<b>48 629 254</b>	<b>55 635 794</b>	<b>44 821 252</b>	<b>68 941 249</b>	<b>58 320 262</b>	<b>619 784 361</b>
	<b>Záró pénzkészlet</b>	19 037 863	10 669 487	36 349 111	29 419 731	-9 998 646	24 850 707	15 162 332	435 954	16 931 371	19 492 995	24 416 384	0	