

CSESZTREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2024. 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	68 941 981	50 311 987	56 185 490	80 359 993	75 014 496	83 288 999	73 243 502	61 058 005	66 022 508	85 521 819	80 126 822	80 587 436	
1.	Működési bevételek	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 700 000	5 400 000	5 300 000	5 300 000	5 700 000	5 650 500	5 650 000	5 300 000	66 800 500
2.	Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	45 000 000	5 000 000	100 000	100 000	100 000	100 000	38 344 808	5 000 000	100 000	100 000	94 144 808
3.	Működési célú támogatások áht-n belülről	29 288 450	29 288 450	29 288 450	29 288 450	29 288 450	29 288 450	29 288 450	29 288 450	29 288 450	29 288 450	29 288 450	29 288 492	351 461 442
4.	Működési célú átvett pénzeszközök			20 000		20 000			10 000					50 000
5.	Felhalmozási bevételek			2 000 000										2 000 000
6.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			13 067 160										13 067 160
7.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		20 000 000			20 000 000			20 000 000			10 256 111		70 256 111
	Bevételek összesen :	35 088 450	55 088 450	95 075 610	39 988 450	55 108 450	34 788 450	34 688 450	54 698 450	73 333 258	39 938 950	45 294 561	34 688 492	597 780 021
	Kiadások													
8.	Személyi juttatások	18 276 436	18 276 425	18 276 425	18 276 425	18 276 425	18 276 425	18 276 425	18 276 425	18 276 425	18 276 425	18 276 425	18 276 425	219 317 111
9.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 309 765	2 309 765	2 309 765	2 309 765	2 309 765	2 309 765	2 309 765	2 309 765	2 309 765	2 309 765	2 309 765	2 309 765	27 717 180
10.	Dologi kiadások	11 419 818	13 419 816	11 419 816	11 419 816	11 419 816	11 419 816	11 419 816	11 419 816	11 419 816	11 419 816	11 419 816	11 419 816	139 037 794
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000			500 000			500 000	2 000 000		1 500 000			5 000 000
12.	Egyéb működési célú támogatások	11 827 938	11 827 941	11 827 941	11 827 941	11 827 941	11 827 941	11 827 941	11 827 941	11 827 941	11 827 941	11 827 941	11 827 941	141 935 289
13.	Tartalék		3 000 000			3 000 000			3 000 000			1 000 000		10 000 000
14.	Beruházások		381 000	14 000 000	1 000 000								2 500 000	17 881 000
15.	Felújítások			13 067 160			1 000 000	2 540 000	900 000	10 000 000				27 507 160
16.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 384 487												9 384 487
	Kiadások összesen:	53 718 444	49 214 947	70 901 107	45 333 947	46 833 947	44 833 947	46 873 947	49 733 947	53 833 947	45 333 947	44 833 947	46 333 947	597 780 021
	Záró pénzkészlet	50 311 987	56 185 490	80 359 993	75 014 496	83 288 999	73 243 502	61 058 005	66 022 508	85 521 819	80 126 822	80 587 436	68 941 981	