

CSESZTREG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA ÉS INTÉZMÉNYEI 2023. ÉVIELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

13. melléklet
Adatok Ft-ban

S	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Nyitó pénzkészlet	-	362 206 244	352 987 868	377 857 492	370 118 112	329 899 735	351 603 488	341 115 113	325 588 735	366 463 234	367 428 858	370 978 247	
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	6 061 269	67 831 549
2.	Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	37 000 000	2 998 996	30 000	1 520 000	20 000	20 000	63 927 417	13 500 000	30 000	21 004	119 107 417
3.	Működési célú támogatások áht-n belülről	27 467 396	27 467 396	27 467 396	27 467 396	27 467 396	27 467 396	27 467 396	27 467 396	27 467 396	27 467 396	27 467 396	28 864 314	331 005 670
4.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
5.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	343 978 381										39 951 762		383 930 143
6.	Felhalmozási bevételek					40 000	154 400							194 400
7.	Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése						30 970 000							30 970 000
8.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	36 190 394												36 190 394
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				29 360								9 384 487	9 413 847
	Bevételek összesen :	413 271 651	33 102 876	70 082 876	36 111 232	33 152 876	65 727 276	33 102 876	33 102 876	97 010 293	46 582 876	73 064 638	34 946 587	978 643 420
	Kiadások													
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	25 689 881	220 420 932
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	3 486 169	30 441 072
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	17 461 167	165 374 718
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				500 000	500 000			1 000 000	1 500 000	1 500 000		1 600 000	6 600 000
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	9 049 711	104 983 974
15.	Tartalék				1 000 000			1 000 000			1 000 000			3 000 000
16.	Beruházások			2 000 000				270 000	1 308 000	500 000	500 000	574 000	1 341 000	6 493 000
17.	Felújítások					30 000 000	810 271		4 000 000	10 922 545	296 000		356 681 393	402 710 209
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 744 155			29 360									8 773 515
19.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásoknak			892 000			892 000			892 000		26 620 000		29 296 000
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások					550 000								550 000
	Kiadások összesen:	51 065 407	42 321 252	45 213 252	43 850 612	73 371 253	44 023 523	43 591 251	48 629 254	56 135 794	45 617 252	69 515 249	415 309 321	978 643 420
	Záró pénzkészlet	362 206 244	352 987 868	377 857 492	370 118 112	329 899 735	351 603 488	341 115 113	325 588 735	366 463 234	367 428 858	370 978 247	-9 384 487	