

CSÖNGE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
ELŐIRÁNYZAT-PELIHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE (cash flow)
2024. év

Sorszám	Megnevezés	(Ftban)												
		Janár	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 244 810	2 244 810	1 818 597	1 818 597	1 818 597	1 818 597	1 818 597	1 818 597	1 818 597	1 818 597	1 818 597	1 818 597	22 675 594
	- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	1 818 597	1 818 597	1 818 597	1 818 597	1 818 597	1 818 597	1 818 597	1 818 597	1 818 597	1 818 597	1 818 597	1 818 597	21 823 168
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	426 213	426 213											852 426
3.	külsőtulaj. bevételek			15 000 000						15 000 000				30 000 000
4.	működési bevételek	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	100 000
5.	felhalmozási bevételek													-
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													-
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről													-
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök													-
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről													-
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
8.	Árjegyi célú értékpapírok bevételei													-
9.	Állás- és pénzügyi eszköz értékesítéséből	171 036 425												171 036 425
10.	Állás- és pénzügyi eszköz értékesítéséből	48 026 175	48 026 175	42 480 898	37 126 409	33 154 919	29 183 429	25 211 939	21 240 449	17 268 959	11 914 470	7 942 980	3 971 490	171 036 425
	Bevételek összesen:	123 289 569	60 279 319	59 307 829	38 953 339	34 981 849	31 010 360	27 038 870	23 067 380	34 095 890	33 741 400	9 769 910	5 798 421	173 812 019
Kiadások														
11.	üzemeltési juttatások	1 592 683	1 592 683	1 592 683	1 592 683	1 592 683	1 592 683	1 592 683	1 592 683	1 592 683	1 592 683	1 592 683	1 592 683	19 112 200
12.	megszámlázott terhelés járulékok és szociális hozzájárulási adó	218 562	218 562	218 562	218 562	218 562	218 562	218 562	218 562	218 562	218 562	218 562	218 562	2 622 747
13.	árfolyam kiadások	3 098 000	3 098 000	3 098 000	3 098 000	3 098 000	3 098 000	3 098 000	3 098 000	3 098 000	3 098 000	3 098 000	3 098 000	37 176 000
14.	államháztartáson belülről	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000
15.	Egyéb működési kiadások	722 508	722 508	722 508	722 508	722 508	722 508	722 508	722 508	722 508	722 508	722 508	722 508	8 670 099
	- államháztartáson belülről		1 000 000											1 000 000
	- államháztartáson kívülről		1 000 000											1 000 000
16.	beruházások	3 810 000												3 810 000
17.	felújítások			16 383 000						16 383 000				32 766 000
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
	- államháztartáson belülről													-
	- államháztartáson kívülről													-
19.	finanszírozási kiadások													-
	- ÁH-n belüli megjelölésűek visszatérítése	855 527												855 527
	- hosszú lejáratú hűvel felvétel													-
	- részvények vásárlása													-
20.	általános tartalék	64 799 446												64 799 446
21.	előtérletek													-
	Kiadások összesen:	75 263 394	7 798 421	22 181 421	5 798 421	5 798 421	5 798 421	5 798 421	5 798 421	22 181 421	5 798 421	5 798 421	5 798 421	173 812 019
	bevételek és kiadások egyenlege	48 026 175	42 480 898	37 126 409	33 154 919	29 183 429	25 211 939	21 240 449	17 268 959	11 914 470	7 942 980	3 971 490	0	