

Császáz Község Önkormányzata 2023. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve

e Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú támogatások ÁH belülről	20 845	13 144	15 922	13 993	13 993	13 993	13 993	13 993	13 993	13 993	13 993	13 993	175 848
Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről													0
Közhatalmi bevételek	1 000	1 300	2 000	1 300	3 200	15 500	1 200	1 400	1 800	1 500	1 200	15 700	47 100
Működési bevételek	3 500	3 500	3 460	3 600	3 600	3 600	3 700	3 600	3 550	3 550	3 500	3 700	42 860
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
Kölcsöntörlesztés													0
ÁH-on belüle megelőlegezések			183										183
Maradvány igénybevétele	185 000												185 000
Központi, irányító szervei támogatás	8 154	8 155	8 154	8 341	8 340	8 341	8 340	8 341	8 340	8 341	8 340	8 341	99 528
Betétek megszüntetése, kincstárjegy visszavás.	35 000	15 000	25 000	35 000	15 000	25 000	35 000	15 000					200 000
Bevételek összesen:	253 499	41 099	54 719	62 234	44 133	66 434	62 233	42 334	27 683	27 384	27 033	41 734	750 519
Kiadások													
Személyi juttatások	8 000	9 532	9 532	9 416	9 416	9 416	9 416	9 417	9 416	9 416	9 416	9 417	111 810
Munkaadókat terhelő járulékok	1 079	1 232	1 232	1 225	1 224	1 225	1 224	1 225	1 224	1 224	1 224	1 225	14 563
Dologi kiadások	12 000	12 000	12 000	12 230	11 230	9 230	8 230	8 230	10 230	12 230	12 230	12 658	132 498
Ellátottak pénzbeli juttatásai	305	600	500	500	500	500	500	1 000	1 500	800	800	2 000	9 505
Egyéb működési célú kiadások	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	1 860	91 485	111 945
Beruházások					45 816								45 816
Felújítások	406			10 389								8 523	19 318
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
ÁH-on belüle megelőlegezések visszafizetése	5 354		183										5 537
Pénzeszközök betétként elh., kincstárjegy vás.	35 000	15 000	25 000	35 000	15 000	25 000	35 000	15 000					200 000
Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	8 154	8 155	8 154	8 341	8 340	8 341	8 340	8 341	8 340	8 341	8 340	8 340	99 527
Kiadások összesen:	72 158	48 379	58 461	78 961	93 386	55 572	64 570	45 073	32 570	33 871	33 870	133 648	750 519
Különbözet	181 341	-7 280	-3 742	-16 727	-49 253	10 862	-2 337	-2 739	-4 887	-6 487	-6 837	-91 914	0