

FELSŐSZENTERZSÉBET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

7.melléklet
Adatok Ft-ban

S	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Nyitó pénzkészlet		3 510 232	3 357 981	3 316 730	3 164 479	3 032 228	3 679 977	3 727 789	2 847 538	2 390 287	1 124 374	432 910	
1.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 000
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	81 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	181 000
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 300 063	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	13 300 063
4.	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Pénzmaradvány	4 189 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 189 182
	Bevételek összesen :	5 189 182	1 000 000	1 081 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 300 063	1 000 000	1 100 000	1 001 000	1 000 000	1 000 000	17 671 245
	Kiadások													
8.	Személyi juttatások	542 000	542 000	542 000	542 000	542 000	542 000	542 000	542 000	542 000	542 000	540 000	540 000	6 500 000
9.	Munkaadót terhelő járulékok	61 166	61 166	61 166	61 166	61 166	61 166	61 166	61 166	61 166	61 166	61 170	61 170	734 000
10.	Dologi kiadások	432 425	432 425	432 425	432 425	432 425	432 425	432 425	432 425	432 425	432 425	423 634	400 000	5 147 884
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	20 000	50 000	30 000	50 000	50 000	28 000	5 000	27 000	0	165 000	525 000
12.	Egyéb működési célú támogatások	66 660	66 660	66 660	66 660	66 660	66 660	66 660	166 660	166 660	66 660	266 660	266 740	1 400 000
13.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637 662	0	0	637 662
14.	Beruházás	0	0	0	0	0	200 000	100 000	650 000	350 000	500 000	400 000	0	2 200 000
15.	Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	436 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436 699
16.	Egyéb felh.célú kiadás	90 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 000
	Kiadások összesen:	1 678 950	1 152 251	1 122 251	1 152 251	1 132 251	1 352 251	1 252 251	1 880 251	1 557 251	2 266 913	1 691 464	1 432 910	17 671 245
	Záró pénzkészlet	3 510 232	3 357 981	3 316 730	3 164 479	3 032 228	3 679 977	3 727 789	2 847 538	2 390 287	1 124 374	432 910	0	