

FELSŐSZENTERZSÉBET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

7.melléklet

S	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Nyitó pénzkészlet		3 078 692	3 063 485	3 148 278	3 133 071	3 087 854	2 778 490	2 535 095	2 406 491	2 526 086	1 220 382	1 473 036	
1.	Működési bevételek	0	0		0		0	969	0	0		0		969
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	100 000	0	0	0	0	0	100 000	0	4 957	0	204 957
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	839 157	839 157	839 157	839 157	839 147	840 000	840 000	839 100	839 000	939 000	939 000	939 000	10 370 875
4.	Működési célú támogatások, megelőlegezés	436 699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436 699
5.	Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	88 300	0	0	0	88 300
6.	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 499 999	0	1 000 000	0	2 499 999
7.	Pénzmaradvány	3 069 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 069 996
	Bevételek összesen :	4 345 852	839 157	939 157	839 157	839 147	840 000	840 969	839 100	2 527 299	939 000	1 943 957	939 000	16 671 795
	Kiadások													
8.	Személyi juttatások	332 204	322 204	322 204	322 204	322 204	322 204	502 204	322 204	322 204	322 204	322 204	502 756	4 237 000
9.	Munkaadót terhelő járulékok	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	15 500	65 500	15 500	15 500	15 500	15 500	79 500	300 000
10.	Dologi kiadások	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	486 300	500 000	5 486 300
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	30 000	0	0	28 000	0	27 000	0	165 000	250 000
12.	Egyéb működési célú támogatások	66 660	66 660	66 660	66 660	66 660	66 660	66 660	152 000	160 000	160 000	160 000	164 780	1 263 400
13.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 270 000	307 299	390 000	2 967 299
14.	Beruházás	0	0	0	0	0	295 000	0	0	350 000	0	400 000	610 000	1 655 000
15.	Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	402 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	402 796
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadás									110 000				110 000
	Kiadások összesen:	1 267 160	854 364	854 364	854 364	884 364	1 149 364	1 084 364	967 704	2 407 704	2 244 704	1 691 303	2 412 036	16 671 795
	Záró pénzkészlet	3 078 692	3 063 485	3 148 278	3 133 071	3 087 854	2 778 490	2 535 095	2 406 491	2 526 086	1 220 382	1 473 036	0	