

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	3 661 881	3 680 630	3 588 379	3 016 075	3 723 824	3 831 636	3 011 385	2 614 134	1 408 221	776 757	
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	1 303 900	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	13 603 963
4.	Működési célú támogatások	0	0	0	0	203 847	0	0	0	0	0	0	0	203 847
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	1 303 900	1 081 000	1 000 000	1 203 847	2 000 000	1 300 063	1 000 000	1 100 000	1 001 000	1 000 000	1 000 000	18 178 992
	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	372 425	372 425	372 425	372 425	372 425	372 425	372 425	372 425	363 634	340 000	4 547 884
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	370 560	66 660	66 660	166 660	166 660	66 660	266 660	266 740	1 703 900
13.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	637 662	0	0	637 662
14.	Beruházás	0	0	0	0	400 000	200 000	100 000	650 000	350 000	500 000	400 000	403 847	3 003 847
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												90 000
	Kiadások összesen:	1 678 950	1 152 251	1 062 251	1 092 251	1 776 151	1 292 251	1 192 251	1 820 251	1 497 251	2 206 913	1 631 464	1 776 757	18 178 992
	Záró pénzkészlet	3 510 232	3 661 881	3 680 630	3 588 379	3 016 075	3 723 824	3 831 636	3 011 385	2 614 134	1 408 221	776 757	0	