

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	3 621 881	3 709 630	3 686 379	3 183 075	3 959 824	4 036 636	3 265 385	2 781 334	1 477 221	709 657	
1.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000	0	3 000	4 000
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	44 200	0	0	0	44 200
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	1 144 200	1 001 000	1 000 000	1 003 000	18 226 192
	Kiadások													
8.	Személyi juttatások	542 000	582 000	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000	592 000	595 000	595 000	7 050 000
9.	Munkaadót terhelő járulékok	61 166	61 166	11 166	11 166	11 166	11 166	11 166	11 166	11 166	11 166	11 170	11 170	234 000
10.	Dologi kiadások	432 425	432 425	333 425	333 425	333 425	333 425	333 425	333 425	333 425	333 425	324 634	301 000	4 157 884
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	36 660	36 660	340 560	36 660	136 660	136 660	136 660	36 660	136 760	236 640	1 403 900
13.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	504 862	0	0	504 862
14.	Beruházás	0	0	0	0	400 000	200 000	100 000	650 000	550 000	800 000	700 000	403 847	3 803 847
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							20 000					110 000
	Kiadások összesen:	1 678 950	1 192 251	993 251	1 023 251	1 707 151	1 223 251	1 223 251	1 771 251	1 628 251	2 305 113	1 767 564	1 712 657	18 226 192
	Záró pénzkészlet	3 510 232	3 621 881	3 709 630	3 686 379	3 183 075	3 959 824	4 036 636	3 265 385	2 781 334	1 477 221	709 657	0	