

FELSŐSZENTERZSÉBET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

7. melléklet  
Adatok Ft-ban

S	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	<b>Nyitó pénzkészlet</b>		2 210 534	1 831 534	1 223 534	1 074 534	56 534	120 534	64 534	68 534	217 444	205 444	309 444	
1.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	4 000	0	0	<b>5 000</b>
2.	Közhatalmi bevételek	0	40 000	0	40 000	0	20 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000	<b>220 000</b>
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 172 000	1 172 000	1 172 000	1 172 000	1 172 000	1 172 000	1 172 000	1 172 000	1 183 910	1 172 000	1 172 000	1 172 000	<b>14 075 910</b>
4.	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496 988	<b>496 988</b>
5.	Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
6.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül.	1 461 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1 461 957</b>
7.	Felhalmozási bevételek.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
8.	Pénzmaradvány	2 119 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>2 119 460</b>
	<b>Bevételek összesen :</b>	<b>4 753 417</b>	<b>1 212 000</b>	<b>1 172 000</b>	<b>1 212 000</b>	<b>1 172 000</b>	<b>1 192 000</b>	<b>1 213 000</b>	<b>1 172 000</b>	<b>1 183 910</b>	<b>1 176 000</b>	<b>1 212 000</b>	<b>1 708 988</b>	<b>18 379 315</b>
	<b>Kiadások</b>													
9.	Személyi juttatások	629 000	629 000	629 000	629 000	629 000	629 000	629 000	629 000	629 000	629 000	629 000	631 000	<b>7 550 000</b>
10.	Munkaadót terhelő járulékok	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	82 000	<b>962 000</b>
11.	Dologi kiadások	600 000	360 000	720 000	330 000	630 000	0	350 000	310 000	0	330 000	0	348 432	<b>3 978 432</b>
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	737 000	<b>1 037 000</b>
13.	Egyéb működési célú támogatások	79 000	100 000	79 000	100 000	79 000	79 000	100 000	79 000	16 000	79 000	79 000	82 000	<b>951 000</b>
14.	Felújítás	600 000	400 000	250 000	200 000	700 000	300 000	50 000	0	250 000	0	250 000	80 000	<b>3 080 000</b>
15.	Beruházás	0	22 000	22 000	22 000	22 000	40 000	10 000	20 000	10 000	20 000	20 000	58 000	<b>266 000</b>
16.	Egyéb felhalmozási támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
17.	Áht-n belül megtervezések visszafizetése	554 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>554 883</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 542 883</b>	<b>1 591 000</b>	<b>1 780 000</b>	<b>1 361 000</b>	<b>2 190 000</b>	<b>1 128 000</b>	<b>1 269 000</b>	<b>1 168 000</b>	<b>1 035 000</b>	<b>1 188 000</b>	<b>1 108 000</b>	<b>2 018 432</b>	<b>18 379 315</b>
	<b>Záró pénzkészlet</b>	2 210 534	1 831 534	1 223 534	1 074 534	56 534	120 534	64 534	68 534	217 444	205 444	309 444	0	