

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		3 485 474	3 625 648	3 539 639	3 392 630	2 445 568	2 098 559	2 051 613	1 134 604	481 795	676 924	1 135 485	
1.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 000	0	3 783	70 783
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	81 000	0	0	0	0	0	100 000	0	0	39 000	220 000
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 300 063	1 000 000	1 000 000	2 000 000	1 303 900	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	1 461 957	0	1 461 957
7.	Pénzmaradvány	4 189 182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 189 182
8.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554 883	554 883
	Bevételek összesen :	5 189 182	1 000 000	1 081 000	1 000 000	1 203 847	1 000 000	1 300 063	1 000 000	1 144 200	2 067 000	2 765 857	1 597 666	20 348 815
	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	893 000	7 348 000
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	507 183	150 000	507 183	507 183	507 183	507 183	507 183	507 183	507 183	507 183	864 366	507 194	6 086 207
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000
12.	Egyéb működési célú támogatások	66 660	66 660	36 660	36 660	640 560	36 660	136 660	136 660	136 660	36 660	136 760	917 940	2 385 200
13.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 862	0	0	4 862
14.	Beruházás	0	0	0	0	400 000	200 000	100 000	650 000	550 000	720 000	700 000	403 847	3 723 847
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:	1 703 708	859 826	1 167 009	1 147 009	2 150 909	1 347 009	1 347 009	1 917 009	1 797 009	1 871 871	2 307 296	2 733 151	20 348 815

Záró pénzkészlet	3 485 474	3 625 648	3 539 639	3 392 630	2 445 568	2 098 559	2 051 613	1 134 604	481 795	676 924	1 135 485	0
-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	---------	---------	-----------	---