

**FELSŐSZENTERZSÉBET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2019. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE**

2/2021. (II.22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Adatok Ft-ban

S	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	<b>Nyitó pénzkészlet</b>		2 659 568	2 661 936	2 765 304	2 767 672	2 761 040	2 563 408	2 356 776	2 331 144	2 083 512	789 880	406 248	
1.	Működési bevételek	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000	<b>5 000</b>
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	100 000	0	20 000	0	20 000	0	100 000	0	14 000	0	<b>254 000</b>
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	839 157	839 157	839 157	839 157	839 157	839 157	839 157	839 157	839 157	839 157	839 157	839 164	<b>10 069 891</b>
4.	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
7.	Pénzmaradvány	3 069 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>3 069 996</b>
	<b>Bevételek összesen :</b>	<b>3 909 153</b>	<b>839 157</b>	<b>940 157</b>	<b>839 157</b>	<b>860 157</b>	<b>839 157</b>	<b>860 157</b>	<b>839 157</b>	<b>939 157</b>	<b>840 157</b>	<b>853 157</b>	<b>840 164</b>	<b>13 398 887</b>
	<b>Kiadások</b>													
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	<b>4 237 000</b>
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	<b>300 000</b>
10.	Dologi kiadások	432 425	432 425	432 425	432 425	432 425	432 425	432 425	432 425	432 425	432 425	432 425	432 416	<b>5 189 091</b>
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	30 000	0	0	28 000	0	27 000	0	165 000	<b>250 000</b>
12.	Egyéb működési célú támogatások	66 660	66 660	66 660	66 660	66 660	66 660	66 660	66 660	66 660	66 660	66 660	66 740	<b>800 000</b>
13.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000	0	0	<b>1 270 000</b>
14.	Beruházás	0	0	0	0	0	200 000	0	0	350 000	0	400 000	0	<b>950 000</b>
15.	Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	402 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>402 796</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 249 585</b>	<b>836 789</b>	<b>836 789</b>	<b>836 789</b>	<b>866 789</b>	<b>1 036 789</b>	<b>1 066 789</b>	<b>864 789</b>	<b>1 186 789</b>	<b>2 133 789</b>	<b>1 236 789</b>	<b>1 246 412</b>	<b>13 398 887</b>
	<b>Záró pénzkészlet</b>	2 659 568	2 661 936	2 765 304	2 767 672	2 761 040	2 563 408	2 356 776	2 331 144	2 083 512	789 880	406 248	0	