

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
	Nyitó pénzkészlet		2 478 674	2 127 814	1 907 954	1 757 094	1 037 234	769 374	731 514	713 654	518 794	504 934	547 584	
1.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	4 000	0	0	5 000
2.	Közhatalmi bevételek	0	40 000	0	40 000	0	20 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000	220 000
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 185 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000	1 185 000	1 455 510	1 185 000	14 490 510
4.	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	496 988	496 988
5.	Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül.	1 461 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 461 957
7.	Felhalmozási bevételek.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Pénzmaradvány	2 119 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 119 460
	Bevételek összesen :	4 766 417	1 225 000	1 185 000	1 225 000	1 185 000	1 205 000	1 226 000	1 185 000	1 185 000	1 189 000	1 495 510	1 721 988	18 793 915
	Kiadások													
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	7 550 000
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	962 000
11.	Dologi kiadások	344 860	344 860	344 860	344 860	344 860	344 860	344 860	344 860	344 860	344 860	344 860	344 972	4 138 432
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	737 000	1 037 000
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	336 600	1 205 600
14.	Felújítás	600 000	400 000	250 000	200 000	700 000	300 000	50 000	0	250 000	0	250 000	80 000	3 080 000
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	266 000
16.	Egyéb felhalmozási támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Áht-n belüli megelőlegezések visszafizetése	554 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	554 883
	Kiadások összesen:	2 287 743	1 575 860	1 404 860	1 375 860	1 904 860	1 472 860	1 263 860	1 202 860	1 379 860	1 202 860	1 452 860	2 269 572	18 793 915
	Záró pénzkészlet	2 478 674	2 127 814	1 907 954	1 757 094	1 037 234	769 374	731 514	713 654	518 794	504 934	547 584	0	