

FELSŐSZENTERZSÉBET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

7/2019. (VII.7.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

2/2019. (II. 22.) önkormányzati rendelet 5. melléklete

Adatok Ft-ban

| S | Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen |
|-----|---|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| | Nyitó pénzkészlet | | 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 | 5 000 |
| 2. | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 100 000 | 0 | 20 000 | 0 | 20 000 | 0 | 100 000 | 0 | 14 000 | 0 | 254 000 |
| 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 | 10 069 891 |
| 4. | Működési célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Felhalmozási célú támogatások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Pénzmaradvány | 3 069 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 069 996 |
| | Bevételek összesen : | 3 909 153 | 839 157 | 940 157 | 839 157 | 860 157 | 839 157 | 860 157 | 839 157 | 939 157 | 840 157 | 853 157 | 840 164 | 13 398 887 |
| | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4 237 000 |
| 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 | 300 000 |
| 10. | Dologi kiadások | 432 425 | 432 425 | 432 425 | 432 425 | 432 425 | 337 425 | 432 425 | 432 425 | 432 425 | 432 425 | 432 425 | 432 416 | 5 094 091 |
| 11. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 28 000 | 0 | 27 000 | 0 | 165 000 | 250 000 |
| 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 | 800 000 |
| 13. | Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 270 000 | 0 | 0 | 1 270 000 |
| 14. | Beruházás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 000 | 0 | 0 | 350 000 | 0 | 400 000 | 0 | 1 045 000 |
| 15. | Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz. | 402 796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 402 796 |
| | Kiadások összesen: | 1 249 585 | 836 789 | 836 789 | 836 789 | 866 789 | 1 036 789 | 1 066 789 | 864 789 | 1 186 789 | 2 133 789 | 1 236 789 | 1 246 412 | 13 398 887 |
| | Záró pénzkészlet | 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 | |