

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		2 489 374	2 149 214	1 940 054	1 799 894	1 090 734	833 574	806 414	927 354	-356 806	1 440 034	1 222 874	
1.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 000	4 000	0	4 000	0	0	9 000
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	1 170 042	1 170 042	1 170 042	1 170 042	1 170 042	1 170 042	1 170 042	1 170 042	1 170 042	1 170 042	1 170 042	1 170 048	14 040 510
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	124 100	0	0	0	0	124 100
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	1 800 000	0	0	1 800 000
8.	Pénzmaradvány	2 119 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 119 460
	Bevételek összesen :	4 751 459	1 210 042	1 170 042	1 210 042	1 170 042	1 190 042	1 211 042	1 298 142	1 170 042	2 974 042	1 210 042	1 707 036	20 272 015
	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	39 333	39 333	39 333	39 333	39 333	39 333	39 333	39 333	39 333	39 333	39 333	39 337	472 000
11.	Dologi kiadások	359 869	359 869	359 869	359 869	359 869	359 869	359 869	359 869	359 869	359 869	359 869	359 873	4 318 432
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	396 600	1 265 600
14.	Felújítás	600 000	400 000	250 000	200 000	700 000	300 000	50 000	0	1 350 000	0	250 000	478 100	4 578 100
15.	Beruházás	0	22 000	22 000	22 000	22 000	40 000	10 000	20 000	10 000	20 000	20 000	288 000	496 000
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:	2 262 085	1 550 202	1 379 202	1 350 202	1 879 202	1 447 202	1 238 202	1 177 202	2 454 202	1 177 202	1 427 202	2 929 910	20 272 015
	Záró pénzkészlet	2 489 374	2 149 214	1 940 054	1 799 894	1 090 734	833 574	806 414	927 354	-356 806	1 440 034	1 222 874	0	