

FELSŐSZENTERZSÉBET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

7. melléklet  
Adatok Ft-ban

S	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	<b>Nyitó pénzkészlet</b>		2 494 123	2 570 123	2 627 123	2 505 233	2 016 123	1 775 123	1 814 123	1 793 123	1 635 123	1 658 123	86 123	
1.	Működési bevételek	0	0	0	0	153 890	0	1 000	0	0	4 000	0	0	<b>158 890</b>
2.	Közhatalmi bevételek	0	40 000	0	40 000	0	20 000	40 000	0	0	0	40 000	40 000	<b>220 000</b>
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 198 410	<b>14 288 410</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 áht-n belül.	1 461 957	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1 461 957</b>
7.	Felhalmozási bevételek.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
8.	Pénzmaradvány	1 510 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1 510 149</b>
	<b>Bevételek összesen :</b>	<b>4 162 106</b>	<b>1 230 000</b>	<b>1 190 000</b>	<b>1 230 000</b>	<b>1 343 890</b>	<b>1 210 000</b>	<b>1 231 000</b>	<b>1 190 000</b>	<b>1 190 000</b>	<b>1 194 000</b>	<b>1 230 000</b>	<b>1 238 410</b>	<b>17 639 406</b>
	<b>Kiadások</b>													
9.	Személyi juttatások	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	640 000	<b>7 680 000</b>
10.	Munkaadót terhelő járulékok	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	33 000	37 000	<b>400 000</b>
11.	Dologi kiadások	359 000	359 000	359 000	359 000	359 000	359 000	359 000	359 000	359 000	339 000	359 000	360 033	<b>4 289 033</b>
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49 500	<b>49 500</b>
13.	Egyéb működési célú támogatások	79 000	100 000	79 000	100 000	79 000	79 000	100 000	79 000	16 000	139 000	1 500 000	100 000	<b>2 450 000</b>
14.	Felújítás	0	0	0	200 000	700 000	300 000	50 000	0	250 000	0	220 000	80 000	<b>1 800 000</b>
15.	Beruházás	0	22 000	22 000	19 890	22 000	40 000	10 000	100 000	50 000	20 000	50 000	58 000	<b>413 890</b>
16.	Egyéb felhalmozási támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
17.	Áht-n belül megtervezések visszafizetése	556 983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>556 983</b>
	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 667 983</b>	<b>1 154 000</b>	<b>1 133 000</b>	<b>1 351 890</b>	<b>1 833 000</b>	<b>1 451 000</b>	<b>1 192 000</b>	<b>1 211 000</b>	<b>1 348 000</b>	<b>1 171 000</b>	<b>2 802 000</b>	<b>1 324 533</b>	<b>17 639 406</b>
	<b>Záró pénzkészlet</b>	2 494 123	2 570 123	2 627 123	2 505 233	2 016 123	1 775 123	1 814 123	1 793 123	1 635 123	1 658 123	86 123	0	