

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		1 231 744	916 911	562 078	247 245	-107 588	-460 421	-682 254	-906 987	-1 175 320	344 487	91 654	
1.	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	1 000	4 000	0	15 000	0	19 652	39 652
2.	Közhatalmi bevételek	0	40 000	0	40 000	0	20 000	120 000	0	74 500	0	100 000	40 000	434 500
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 180 000	1 190 510	14 170 510
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	124 100	0	0	0	0	124 100
6.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 857 640	0	0	1 857 640
8.	Pénzmaradvány	2 119 460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 119 460
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556 983	556 983
	Bevételek összesen :	3 299 460	1 220 000	1 180 000	1 220 000	1 180 000	1 200 000	1 301 000	1 308 100	1 254 500	3 052 640	1 280 000	1 807 145	19 302 845
	Kiadások													
9.	Személyi juttatások	615 000	615 000	615 000	615 000	615 000	615 000	615 000	615 000	615 000	615 000	615 000	625 000	7 390 000
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	379 500	379 500	379 500	379 500	379 500	379 500	379 500	379 500	379 500	379 500	379 500	380 048	4 554 548
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 606	19 606
13.	Egyéb működési célú támogatások	197 000	197 000	197 000	197 000	197 000	197 000	197 000	197 000	197 000	197 000	197 000	207 856	2 374 856
14.	Felújítás	282 000	282 000	282 000	282 000	282 000	282 000	282 000	282 000	282 000	282 000	282 000	291 601	3 393 601
15.	Beruházás	0	22 000	22 000	22 000	22 000	40 000	10 000	20 000	10 000	20 000	20 000	335 351	543 351
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:	2 067 716	1 534 833	1 534 833	1 534 833	1 534 833	1 552 833	1 522 833	1 532 833	1 522 833	1 532 833	1 532 833	1 898 799	19 302 845
	Záró pénzkészlet	1 231 744	916 911	562 078	247 245	-107 588	-460 421	-682 254	-906 987	-1 175 320	344 487	91 654	0	