

FELSŐSZENTERZSÉBET KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

10/2021. (IX.27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete

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

S	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
	Nyitó pénzkészlet		2 659 568	2 661 936	2 765 304	2 767 672	2 761 040	2 563 408	2 356 776	2 245 804	2 382 974	1 088 880	404 452
1.	Működési bevételek	0	0	1 000	0	1 000	0	1 000	0	0	1 000	0	1 000
2.	Közhatalmi bevételek	0	0	100 000	0	20 000	0	20 000	0	100 000	0	14 000	0
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	839 157	839 157	839 157	839 157	839 157	839 157	839 157	839 157	839 000	932 035	939 000	939 000
4.	Működési célú támogatások	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	88 300	0	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	1 499 999	0	0	0
7.	Pénzmaradvány	3 069 996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bevételek összesen :	3 909 153	839 157	940 157	839 157	860 157	839 157	860 157	839 157	2 527 299	933 035	953 000	940 000
	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
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
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
11.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	30 000	0	0	28 000	0	27 000	0	165 000
12.	Egyéb működési célú támogatások	66 660	66 660	66 660	66 660	66 660	66 660	66 660	152 000	160 000	160 000	160 000	164 780
13.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 270 000	307 299	0
14.	Beruházás	0	0	0	0	0	295 000	0	0	350 000	0	400 000	0
15.	Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	402 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Egyéb felhalmozási célú kiadás									110 000			
	Kiadások összesen:	1 249 585	836 789	836 789	836 789	866 789	1 036 789	1 066 789	950 129	2 390 129	2 227 129	1 637 428	1 344 452
	Záró pénzkészlet	2 659 568	2 661 936	2 765 304	2 767 672	2 761 040	2 563 408	2 356 776	2 245 804	2 382 974	1 088 880	404 452	0

Adatok Ft-ban

Összesen
5 000
254 000
10 362 291
0
88 300
1 499 999
3 069 996
15 279 586
4 237 000
300 000
5 094 091
250 000
1 263 400
2 577 299
1 045 000
402 796
110 000
15 279 586