

KERKAKUTAS 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		3 745 919	3 655 529	5 831 974	5 741 584	5 651 194	5 119 704	1 492 314	1 401 924	1 311 534	1 221 144	1 130 754	
1.	Működési bevételek	127 333	127 333	127 333	127 333	127 333	127 333	127 333	127 333	127 333	127 333	127 333	127 337	1 528 000
2.	Közhatalmi bevételek	204 167	204 167	204 167	204 167	204 167	204 167	204 167	204 167	204 167	204 167	204 167	204 163	2 450 000
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 628 787	1 628 787	1 628 787	1 628 787	1 628 787	1 628 787	1 628 787	1 628 787	1 628 787	1 628 787	1 628 787	1 628 792	19 545 449
4.	Működési célú támogatások	1 694 250	1 694 250	1 694 250	1 694 250	1 694 250	1 694 250	1 694 250	1 694 250	1 694 250	1 694 250	1 694 250	1 694 250	20 331 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök, kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások áht-n belül.	0	0	2 266 835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 266 835
7.	Felhalmozási bevételek.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Pénzmaradvány	4 550 085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 550 085
	Bevételek összesen :	8 204 622	3 654 537	5 921 372	3 654 537	3 654 537	3 654 537	3 654 537	3 654 537	3 654 537	3 654 537	3 654 537	3 654 542	50 671 369
	Kiadások													
9.	Személyi juttatások	2 276 583	2 276 583	2 276 583	2 276 583	2 276 583	2 276 583	2 276 583	2 276 583	2 276 583	2 276 583	2 276 583	2 276 587	27 319 000
10.	Munkaadót terhelő járulékok	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	185 000	2 220 000
11.	Dologi kiadások	1 010 427	1 010 427	1 010 427	1 010 427	1 010 427	1 010 427	1 010 427	1 010 427	1 010 427	1 010 427	1 010 427	2 050 796	13 165 493
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	1 740 000
13.	Egyéb működési célú támogatások	127 917	127 917	127 917	127 917	127 917	569 017	127 917	127 917	127 917	127 917	127 917	127 913	1 976 100
14.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	635 000	0	0	0	0	0	635 000
15.	Beruházás	0	0	0	0	0	0	2 902 000	0	0	0	0	0	2 902 000
16.	Egyéb felhalmozási támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Áht-n belüli megerőltetések visszafizetése	713 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	713 776
	Kiadások összesen:	4 458 703	3 744 927	3 744 927	3 744 927	3 744 927	4 186 027	7 281 927	3 744 927	3 744 927	3 744 927	3 744 927	4 785 296	50 671 369
	Záró pénzkészlet	3 745 919	3 655 529	5 831 974	5 741 584	5 651 194	5 119 704	1 492 314	1 401 924	1 311 534	1 221 144	1 130 754	0	