

NEMESNÉP 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		9 400 715	9 065 141	8 729 567	8 393 993	7 423 419	6 173 367	16 203 367	11 251 793	1 831 282	728 189	32 297	
1.	Működési bevételek	132 167	132 167	132 167	132 167	132 167	132 167	132 167	132 167	132 167	396 497	0	0	1 586 000
2.	Közhatalmi bevételek	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	405 000	1 620 000	0	0	0	4 860 000
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 899 545	1 899 545	1 899 545	1 899 545	1 899 545	1 899 545	1 899 545	1 899 545	1 899 545	1 899 545	1 899 545	1 899 544	22 794 539
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	0	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	49 266 522	10 365 574	0	0	0	0	0	59 632 096
7.	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszköz	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	900 000	0	0	0	2 700 000
8.	Pénzmaradvány	12 805 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 805 413
	Bevételek összesen :	15 467 125	2 661 712	2 661 712	2 661 712	2 661 712	51 928 234	13 027 286	2 661 712	4 551 712	2 296 042	1 899 545	1 899 544	104 378 048
	Kiadások													
9.	Személyi juttatások	1 200 837	1 200 833	1 200 833	1 200 833	1 200 833	1 200 833	1 200 833	1 200 833	1 200 833	1 200 833	1 200 833	1 200 833	14 410 000
10.	Munkaadót terhelő járulékok	144 250	144 250	144 250	144 250	144 250	144 250	144 250	144 250	144 250	144 250	144 250	144 250	1 731 000
11.	Dologi kiadások	1 250 354	1 250 354	1 250 354	1 250 354	1 250 354	1 250 354	1 250 354	1 250 354	1 250 354	1 250 354	1 250 354	184 915	13 938 809
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	991 667	191 667	383 334	0	191 663	3 100 000
13.	Egyéb működési célú támogatások	2 390 637	210 182	210 182	210 182	210 182	210 182	210 182	210 182	210 182	420 364	0	210 180	4 702 637
14.	Felújítás	0	0	0	0	635 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 635 000
15.	Beruházás	0	0	0	0	0	50 181 000	0	1 816 000	10 974 937	0	0	0	62 971 937
16.	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívül.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Államháztartási megterhelések visszafizetése	888 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888 665
	Kiadások összesen:	6 066 410	2 997 286	2 997 286	2 997 286	3 632 286	53 178 286	2 997 286	7 613 286	13 972 223	3 399 135	2 595 437	1 931 841	104 378 048
	Záró pénzkészlet	9 400 715	9 065 141	8 729 567	8 393 993	7 423 419	6 173 367	16 203 367	11 251 793	1 831 282	728 189	32 297	0	