

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		12 042 488	11 958 050	11 873 612	11 789 174	11 069 736	7 812 673	7 248 235	2 547 797	1 548 886	837 596	781 201	
1.	Működési bevételek	148 808	148 808	148 808	148 808	148 808	148 808	148 808	148 808	148 808	148 805	0	0	1 488 077
2.	Közhatalmi bevételek	554 400	554 400	554 400	554 400	554 400	554 400	554 400	554 400	554 400	554 400	554 402	0	6 098 402
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 984 640	1 984 640	1 984 640	1 984 640	1 984 640	1 984 640	1 984 640	1 984 640	1 984 640	1 984 640	1 984 640	1 984 637	23 815 677
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	47 008 375		0	0	0	0	0	47 008 375
7.	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszköz	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	225 000	750 000	0	0	0	2 550 000
8.	Államháztartási megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	864 405	864 405
9.	Pénzmaradvány	12 805 413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 805 413
	Bevételek összesen :	15 718 261	2 912 848	2 912 848	2 912 848	2 912 848	49 921 223	2 912 848	2 912 848	3 437 848	2 687 845	2 539 042	2 849 042	94 630 349
	Kiadások													
10.	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	1 300 833	14 510 000
11.	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	184 250	1 771 000
12.	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	1 743 317	15 497 211
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	671 667	991 667	191 667	383 334	0	191 663	3 580 000
14.	Egyéb működési célú támogatások	0	210 182	210 182	210 182	210 182	210 182	210 182	210 182	210 182	420 364	0	210 180	2 312 000
15.	Felújítás	0	0	0	0	635 000	0	0	2 000 000	0	0	0	0	2 635 000
16.	Beruházás	0	0	0	0	0	50 181 000	0	1 816 000	1 439 473	0	0	0	53 436 473
17.	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívül.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	888 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	888 665
	Kiadások összesen:	3 675 773	2 997 286	2 997 286	2 997 286	3 632 286	53 178 286	3 477 286	7 613 286	4 436 759	3 399 135	2 595 437	3 630 243	94 630 349
	Záró pénzkészlet	12 042 488	11 958 050	11 873 612	11 789 174	11 069 736	7 812 673	7 248 235	2 547 797	1 548 886	837 596	781 201	0	