

RAMOCSA 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		2 867 042	2 764 604	2 802 166	2 592 728	1 730 290	1 319 852	1 157 414	1 244 976	383 538	263 713	154 367	
1.	Működési bevételek	0	0	0	3 000	0	2 000	0	0	1 000	0	0	0	6 000
2.	Közhatalmi bevételek	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	450 000
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	1 705 000	1 705 000	1 705 000	1 705 000	1 705 000	1 705 000	1 705 000	1 705 000	1 705 000	1 705 000	1 705 000	2 060 955	20 815 955
4.	Működési célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási bevételek.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Pénzmaradvány	3 489 404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 489 404
	Bevételek összesen :	5 231 904	1 742 500	1 742 500	1 745 500	1 742 500	1 744 500	1 742 500	1 942 500	1 743 500	1 742 500	1 742 500	2 098 455	24 961 359
	Kiadások													
9.	Személyi juttatások	873 000	873 000	873 000	873 000	873 000	873 000	873 000	873 000	873 000	873 000	873 000	880 880	10 483 880
10.	Munkaadót terhelő járulékok	113 833	113 833	113 833	113 833	113 833	113 833	113 833	113 833	113 833	113 833	113 833	113 837	1 366 000
11.	Dologi kiadások	458 105	458 105	458 105	458 105	458 105	458 105	458 105	458 105	458 105	458 105	458 105	458 105	5 497 260
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	290 000	0	200 000	0	300 000	300 000	0	800 000	200 000	296 908	0	2 386 908
13.	Egyéb működési célú támogatások	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	200 000	1 410 000
14.	Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 387	0	0	7 387
15.	Beruházás	0	0	150 000	200 000	1 050 000	300 000	50 000	300 000	250 000	100 000	0	600 000	3 000 000
16.	Egyéb felhalmozási támogatások áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Áht-n belül megtervezések visszafizetése	809 924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	809 924
	Kiadások összesen:	2 364 862	1 844 938	1 704 938	1 954 938	2 604 938	2 154 938	1 904 938	1 854 938	2 604 938	1 862 325	1 851 846	2 252 822	24 961 359
	Záró pénzkészlet	2 867 042	2 764 604	2 802 166	2 592 728	1 730 290	1 319 852	1 157 414	1 244 976	383 538	263 713	154 367	0	