

15. melléklet Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (III.02.) önkormányzati rendeletéhez

Mátraszentimre Községi Önkormányzat előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterve 2023. évi költségvetéshez

adatok ezer forintban

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX.hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Bevételek													
Nyitó pénzkészlet	27184												
Intézményi működési bevétel	3344	3344	3344	3344	3344	3344	3344	3344	3351	3344	3344	3344	40135
Közhatalmi bevételek	2500	2500	59275	2500	10000	2500	2500	3000	59275	2500	2500	2500	151550
Működési költségv. támogatás	5153	5153	5153	5152	5153	5153	5153	5152	5153	5153	5153	5153	61834
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1749	1749	1749	1749	1749	1749	1749	1749	1749	1749	1749	1748	20987
Működési célú átvett pénzeszköz													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0							0	0
Felhalmozási célú egyéb bevétel	5000	8000	30000	13000	0	7000		0		2000			65000
Finanszírozási bevételek													0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0												0
Bevételek összesen:	44930	20746	99521	25745	20246	19746	12746	13245	69528	14746	12746	12745	366690
Kiadások													
Személyi juttatások	6964	6964	6964	6963	6964	6964	6963	6964	6964	6964	6964	6964	83566
Munkaadókat terhelő járulékok	950	949	950	950	949	950	950	949	950	950	950	950	11397
Dologi kiadások	11045	11045	11045	11045	11045	11045	11045	11045	11045	11044	11044	11044	132537
Ellátottak juttatási	45	45	45	45	45	45	45	45	650	45	45	700	1800
Egyéb működési célú kiadások	8386	8386	8386	8386	8386	8386	8386	8386	8386	8386	8386	8386	100632
Beruházás, felújítás				500	500	2000	5091	7211	5070	1135			21507
Egyéb felhalmozási célú kiadások							0						0
Tartalék		0											0
Finanszírozási kiadások	2000	2000	1000	1000	500	500	778	1000	1000	1000	1000	1000	12778
Pénzforgalom nélküli kiadások	2473												2473
Kiadások összesen:	31863	29389	28390	28889	28389	29890	33258	35600	34065	29524	28389	29044	366690