

Lenti Város Önkormányzatának előirányzat-felhasználási ütemterve 2024. évre

adatok ezer Ft-ban

| Megnevezés                                                   | január  | február | március | április | május   | június  | július  | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen  |
|--------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|---------|----------|----------|-----------|
| BEVÉTELEK                                                    |         |         |         |         |         |         |         |           |            |         |          |          |           |
| Működési célú támogatások ÁHT-n belülről                     | 167 336 | 145 877 | 128 915 | 130 377 | 129 127 | 150 367 | 132 610 | 131 520   | 131 219    | 133 624 | 149 976  | 178 456  | 1 709 404 |
| Közhatalmi bevételek                                         | 4 888   | 1 381   | 334 045 | 14 555  | 18 468  | 6 685   | 5 885   | 6 185     | 339 045    | 20 405  | 7 110    | 16 690   | 775 342   |
| Működési bevételek                                           | 28 019  | 50 544  | 51 512  | 28 640  | 50 476  | 32 258  | 50 554  | 516 913   | 42 364     | 30 439  | 49 930   | 31 494   | 963 143   |
| Működési célú átvett pénzeszközök                            | 3 000   |         |         |         | 1 387   |         |         |           |            |         |          |          | 4 387     |
| Felhalmozási célú támogatások ÁHT-                           | 0       | 41 188  | 6 705   | 0       | 0       | 1       | 929     | 38 424    | 570        | 23 163  | 1 543    | 12 140   | 124 663   |
| Felhalmozási bevételek                                       | 23 585  | 30      | 30      | 30      | 30      | 30      | 31      | 31        | 22 095     | 31      | 31       | 31       | 45 985    |
| Felhalmozási célú átvett                                     | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12      | 12        | 11         | 11      | 4 669    | 11       | 4 798     |
| Költségvetési maradvány                                      | 629 688 |         |         |         |         | 99      |         |           |            |         |          |          | 629 787   |
| Finanszírozási bevételek                                     |         |         |         |         |         |         |         | 55 684    |            |         |          | 232 617  | 288 301   |
| Bevételek összesen                                           | 856 528 | 239 032 | 521 219 | 173 614 | 199 500 | 189 452 | 190 021 | 748 769   | 535 304    | 207 673 | 213 259  | 471 439  | 4 545 810 |
|                                                              |         |         |         |         |         |         |         |           |            |         |          |          |           |
| KIADÁSOK                                                     |         |         |         |         |         |         |         |           |            |         |          |          |           |
| Személyi juttatások                                          | 108 100 | 108 100 | 118 100 | 109 339 | 109 339 | 110 861 | 110 306 | 111 978   | 111 907    | 111 373 | 131 438  | 131 878  | 1 372 719 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 572  | 13 572  | 13 572  | 17 418  | 13 715  | 13 606  | 13 551  | 14 002    | 14 447     | 13 789  | 17 878   | 19 741   | 178 863   |
| Dologi kiadások                                              | 69 706  | 65 807  | 87 850  | 90 967  | 91 945  | 88 541  | 95 802  | 95 754    | 85 597     | 86 365  | 84 975   | 85 754   | 1 029 063 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 030   | 1 150   | 1 150   | 1 150   | 1 150   | 1 150   | 1 150   | 1 150     | 1 150      | 1 150   | 1 150    | 6 170    | 18 700    |
| Egyéb működési célú kiadások                                 | 21 153  | 16 205  | 74 136  | 16 949  | 17 848  | 41 686  | 35 655  | 83 440    | 72 195     | 17 348  | 19 119   | 114 737  | 530 471   |
| Beruházások                                                  | 29 864  | 3 566   | 6 362   | 25 767  | 29 323  | 100 715 | 10 002  | 60 074    | 50 709     | 78 152  | 73 052   | 21 767   | 489 353   |
| Felújítások                                                  | 0       | 16 520  | 75      | 89      | 19 074  | 0       | 6 335   | 16 629    | 0          | 0       | 17 821   | 9 198    | 85 741    |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 555     | 0       | 7 642   | 0       | 0       | 1 700   | 929     | 38 424    | 1 100      | 0       | 510 873  | 1 100    | 562 323   |
| Finanszírozási kiadások                                      | 34 430  | 0       | 7 298   | 0       | 0       | 7 299   | 0       | 44 953    | 177 298    | 0       | 0        | 7 299    | 278 577   |
| Kiadások összesen                                            | 278 410 | 224 920 | 316 185 | 261 679 | 282 394 | 365 558 | 273 730 | 466 404   | 514 403    | 308 177 | 856 306  | 397 644  | 4 545 810 |