

Lesencefalu Község Önkormányzat 2021 évi költségvetési rendelet módosítása

2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sorszám	BEVÉTELEK- KIADÁSOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Nyitó pénzkészlet	-	309 580	4 696 335	3 976 655	4 203 111	2 004 843	11 711 118	8 097 873	3 984 628	3 043 880	2 284 967	1 163 461	-
2	Működési célú tám. Államháztart. belül	2 795 201	2 835 829	2 835 829	2 835 829	2 835 829	2 835 829	2 835 829	2 835 829	2 835 829	2 835 829	2 835 829	2 876 456	34 029 942
3	közhatalmi bevétel	-	-	893 564	1 419 701	1 050 029				818 332	818 332	491 739	409 166	5 900 863
4	Működési bevételek	137 609	149 269	149 269	149 269	149 269	149 269	149 269	149 269	160 928	149 269	149 269	149 269	1 791 222
5	működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	5 000 000				13 819 520				-			18 819 520
6	Felhalmozási bevételek				420 000	-								420 000
7	Finanszírozási bevételek	3 000 000	1 000 000			-	1 000 000	2 000 000	2 000 000	709 401	36 000			9 745 401
8	Bevételek összesen (1-15. sor)	5 932 810	9 294 677	8 574 996	8 801 453	8 238 237	19 809 460	16 696 215	13 082 970	8 509 118	6 883 309	5 761 803	4 598 351	70 706 948
9	személyi juttatások	990 331	990 331	990 331	990 331	990 331	990 331	990 331	990 331	990 331	990 331	990 331	990 331	11 883 976
10	munkaadókat terhelő járulékok	97 202	97 202	97 202	97 202	97 202	97 202	97 202	97 202	97 202	97 202	97 202	97 202	1 166 422
11	dologi kiadások	1 314 931	1 314 931	1 314 931	1 314 931	1 314 931	1 314 931	1 314 931	1 314 931	1 314 931	1 314 931	1 314 931	1 314 931	15 779 175
12	ellátottak pénzbeli juttatásai	283 219	283 219	283 219	283 219	283 219	283 219	283 219	283 219	283 219	283 219	283 219	283 219	3 398 631
13	egyéb működési célú kiadások	242 888	242 888	242 888	242 888	242 888	242 888	242 888	242 888	242 888	242 888	242 888	242 888	2 914 658
14	Működési tartalék	1 574 309	1 574 309	1 574 309	1 574 309	1 574 309	1 574 309	1 574 309	1 574 309	1 574 309	1 574 309	1 574 309	1 574 309	18 891 708
15	beruházások, egyéb	-	-	-	-	1 635 052	2 000 000	2 000 000	2 000 000	90 176		-	-	7 725 228
16	felújítások	-			-	-	1 500 000	2 000 000	2 500 000	776 720	-	-	-	6 776 720
17	finanszírozási célú kiadások	1 120 349	95 461	95 461	95 461	95 461	95 461	95 461	95 461	95 461	95 461	95 461	95 471	2 170 430
18	Kiadás összesen (1-14.sor):	5 623 230	4 598 342	4 598 342	4 598 342	6 233 394	8 098 342	8 598 342	9 098 342	5 465 238	4 598 342	4 598 342	4 598 352	70 706 948
19	Záró pénzkészlet	309 580	4 696 335	3 976 655	4 203 111	2 004 843	11 711 118	8 097 873	3 984 628	3 043 880	2 284 967	1 163 461	- 0	-