

Lesencetomaj Község Önkormányzat 2021. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Sorszám	BEVÉTELEK		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	N	O
1	Nyitó pénzkészlet		0	4 121 472	5 697 974	13 283 053	13 059 554	4 536 055	3 548 074	2 624 576	5 240 165	11 016 463	4 028 483	2 604 982	0
2	Működési célú tám. Államháztart. belül	B1	7 998 859	7 998 859	7 998 859	7 998 859	7 998 859	7 998 859	7 998 859	7 998 859	7 998 859	7 998 859	7 998 859	7 998 859	95 986 306
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	B2								5 000 000					5 000 000
4	közhatalmi bevétel	B3	10 000	100 000	7 608 578	100 000	100 000	5 035 519	100 000	100 000	8 508 578	6 035 519	100 000	100 000	27 898 194
5	Működési bevételek	B4	1 233 333	1 233 333	1 233 333	1 233 333	1 233 333	1 233 333	1 233 333	1 233 333	1 233 333	1 233 333	1 233 333	1 233 333	14 800 000
6	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0	0	1 000 000	766 912	4 266 912
7	Működési célú átvett pénzeszk	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Finanszírozási bevételek	B8	10 992 052	13 114 877	11 114 877	11 114 877	11 114 877	11 114 877	12 114 877	11 114 877	11 114 877	11 114 877	13 114 875	6 237 702	133 378 518
10	Bevételek összesen (2-9. sor)		20 234 244	26 568 542	33 653 621	33 730 121	36 006 622	29 918 642	24 995 144	28 071 645	34 095 812	37 399 050	27 475 550	18 941 788	281 329 930
11	KIADÁSOK		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
12	személyi juttatások	K1	6 595 255	6 595 255	6 595 255	6 595 255	6 595 255	6 595 255	6 595 255	6 595 255	6 595 255	6 595 255	6 595 255	6 595 255	79 143 064
13	munkaadókat terhelő járulékok	K2	1 057 514	1 057 514	1 057 514	1 057 514	1 057 514	1 057 514	1 057 514	1 057 514	1 057 514	1 057 514	1 057 514	1 057 514	12 690 172
14	dologi kiadások	K3	4 029 599	4 029 599	4 029 599	4 029 599	4 029 599	4 029 599	4 029 599	4 029 599	4 029 599	4 029 599	4 029 599	4 029 599	48 355 187
15	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	415 000	415 000	415 000	415 000	415 000	415 000	415 000	1 000 000	850 000	415 000	415 000	415 000	6 000 000
17	Működési tartalék	K513			0	0	0	0	0	0	0	0	0	571 220	571 220
16	egyéb működési célú kiadások	K5	572 393	572 393	572 393	572 393	572 393	572 393	572 393	572 393	572 393	572 393	572 393	572 393	6 868 718
18	beruházások, egyéb	K6	0	0	0	0	600 000	0	0	522 000	163 000	0	0	0	1 285 000
19	felújítások	K7		2 500 000	2 000 000	2 300 000	12 500 000	5 000 000	4 000 000	3 353 912	4 110 781	15 000 000	3 500 000	0	54 264 693
20	finanszírozási célú kiadások	K9	3 443 010	5 700 806	5 700 806	5 700 806	5 700 806	8 700 806	5 700 806	5 700 806	5 700 806	5 700 806	8 700 806	5 700 806	72 151 876
21	Kiadás összesen (12-20.sor):		16 112 772	20 870 568	20 370 568	20 670 568	31 470 568	26 370 568	22 370 568	22 831 480	23 079 349	33 370 568	24 870 568	18 941 788	281 329 930
22	Záró pénzkészlet		4 121 472	5 697 974	13 283 053	13 059 554	4 536 055	3 548 074	2 624 576	5 240 165	11 016 463	4 028 483	2 604 982	0	0