

17.melléklet Lesencetomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2021. évi költségvetéséről szóló

6/2021(X. 20.) önkormányzati rendeletéhez

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	2 283 097	4 393 039	12 632 908	16 335 419	15 128 754	31 347 633	29 118 604	17 960 203	19 962 511	7 095 115	6 810 125	0
2	Működési célú tám. Államháztart. belül	B1	9 179 748	9 179 748	9 179 748	9 179 748	9 179 748	9 179 748	9 179 748	9 179 748	9 179 748	9 179 748	9 179 748	9 179 748	110 156 971
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	B2				2 700 000	13 990 824	15 518 000	299 646	0					32 508 470
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	6 092 319	100 000	100 000	27 954 994
5	Működési bevételek	B4	1 248 720	1 248 720	1 248 720	1 248 720	1 248 720	1 248 720	1 248 720	1 248 720	1 248 720	1 248 720	1 253 789	1 238 580	14 984 635
6	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633 088	1 000 000	766 912	2 400 000
7	Működési célú átvett pénzeszk	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 255 070	2 255 070
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	11 207 446	11 207 446	11 207 446	11 670 295	12 114 877	11 207 446	11 207 446	11 207 446	13 114 875	6 237 702	134 489 356
10	Bevételek összesen (2-9. sor)		21 430 519	25 926 441	33 637 530	37 068 821	52 062 157	57 781 035	54 290 623	50 854 517	48 104 695	48 323 832	31 743 527	26 588 136	324 744 426
11	KIADÁSOK		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
12	személyi juttatások	K1	6 720 645	6 720 645	6 720 645	6 720 645	6 720 645	6 720 645	6 720 645	6 720 645	6 720 645	6 720 645	6 720 645	6 720 645	80 647 734
13	munkaadókat terhelő járulékok	K2	1 072 332	1 072 332	1 072 332	1 072 332	1 072 332	1 072 332	1 072 332	1 072 332	1 072 332	1 072 332	1 072 332	1 072 332	12 867 985
14	dologi kiadások	K3	4 035 799	4 035 799	4 035 799	4 035 799	4 035 799	4 035 799	4 035 799	4 035 799	4 035 799	4 035 799	4 035 799	4 035 799	48 429 582
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	2 971 816	600 000	571 220	0	0	0	0	0	0	0	0		4 143 036
16	egyéb működési célú kiadások	K5	488 821	488 821	488 821	488 821	488 821	488 821	488 821	488 821	488 821	488 821	488 821	488 821	5 865 855
18	beruházások, egyéb	K6	0	0	0	0	6 000 000	0	2 738 617	522 000	163 000	6 685 000	0	0	16 108 617
19	felújítások	K7		2 500 000	2 000 000	2 300 000	12 500 000	5 000 000	4 000 000	13 353 912	9 110 781	15 000 000	3 500 000	8 154 734	77 419 427
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	6 811 120	8 700 806	5 700 806	73 262 190
21	Kiadás összesen (12-20.sor):		19 147 422	21 533 402	21 004 622	20 733 402	36 933 402	26 433 402	25 172 019	32 894 314	28 142 183	41 228 716	24 933 402	26 588 136	324 744 426
22	Záró pénzkészlet		2 283 097	4 393 039	12 632 908	16 335 419	15 128 754	31 347 633	29 118 604	17 960 203	19 962 511	7 095 115	6 810 125	0	0