

18.melléklet Lesencetomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2022. évi költségvetéséről szóló
.../2022(...) önkormányzati rendelethez

Lesencetomaj Község Önkormányzat 2022. 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	3 010 690	5 342 408	19 765 115	21 379 244	11 311 374	11 634 029	11 465 748	16 624 421	15 208 006	19 004 140	16 922 698	0
2	Működési célú tám. Államháztart. belül	B1	9 694 857	9 694 857	9 694 857	9 694 857	9 694 857	9 694 857	9 694 857	9 694 857	9 694 857	9 694 857	9 694 857	9 694 857	116 338 278
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	B2			5 000 000	0	0	0	0	0					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	4 315 236	6 092 319	100 000	100 000	23 761 652
5	Működési bevételek	B4	1 666 948	1 666 948	1 666 948	1 666 948	1 666 948	1 666 948	1 666 948	2 508 474	1 666 948	1 666 948	1 253 789	1 238 580	20 003 372
6	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	12 197 288	12 197 288	12 197 288	11 670 295	12 114 877	18 136 336	12 197 288	12 197 288	13 114 875	6 237 702	146 367 452
10	Bevételek összesen (2-9. sor)		22 363 856	27 587 371	41 510 078	43 424 207	45 038 336	39 378 992	35 210 710	41 905 414	44 498 749	44 859 416	43 167 660	36 448 906	312 470 754
11	KIADÁSOK		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
12	személyi juttatások	K1	7 786 975	7 786 975	7 786 975	7 786 975	7 786 975	7 786 975	7 786 975	7 786 975	7 786 975	7 786 975	7 786 975	7 786 975	93 443 702
13	munkaadókat terhelő járulékok	K2	1 063 821	1 063 821	1 063 821	1 063 821	1 063 821	1 063 821	1 063 821	1 063 821	1 063 821	1 063 821	1 063 821	1 063 821	12 765 853
14	dologi kiadások	K3	3 624 314	3 624 314	3 624 314	3 624 314	3 624 314	3 624 314	3 624 314	3 624 314	3 624 314	3 624 314	3 624 314	3 624 314	43 491 765
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	9 000 000
17	Működési tartalék	K513	1 866 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1 866 000
16	egyéb működési célú kiadások	K5	1 154 047	1 154 047	1 154 047	1 154 047	1 154 047	1 154 047	1 154 047	1 154 047	1 154 047	1 154 047	1 154 047	488 821	13 848 560
18	beruházások, egyéb	K6	0	0	0	0	1 482 000	0	0	0	0	0	0	0	1 482 000
19	felújítások	K7		2 500 000	2 000 000	2 300 000	12 500 000	5 000 000	4 000 000	4 951 030	9 110 781	5 000 000	3 500 000	8 154 734	59 016 545
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	77 556 329
21	Kiadás összesen (12-20.sor):		19 353 167	22 244 963	21 744 963	22 044 963	33 726 963	27 744 963	23 744 963	25 280 993	29 290 744	25 855 277	26 244 963	27 234 471	312 470 754
22	Záró pénzkészlet		3 010 690	5 342 408	19 765 115	21 379 244	11 311 374	11 634 029	11 465 748	16 624 421	15 208 006	19 004 140	16 922 698	9 214 435	0