

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          | 2 967 813  | 8 262 471  | 17 500 420 | 22 201 012 | 21 992 427 | 38 896 022 | 37 351 709 | 53 601 464 | 54 553 083 | 58 519 308 | 62 271 401 | 0           |
| 2       | Működési célú tám. Államháztart. belül | B1   | 9 924 135  | 9 924 135  | 9 924 135  | 9 924 135  | 9 924 135  | 9 924 135  | 9 924 135  | 9 924 135  | 9 924 135  | 9 924 135  | 9 924 135  | 9 924 135  | 119 089 620 |
| 3       | Felhalmozási célú támogatások ÁH belül | B2   |            |            |            | 2 700 000  | 13 990 824 | 15 518 000 | 299 646    | 26 410 075 |            |            |            |            | 58 918 545  |
| 4       | közhatalmi bevétel                     | B3   | 10 000     | 100 000    | 7 608 578  | 100 000    | 100 000    | 5 035 519  | 100 000    | 100 000    | 6 459 474  | 6 092 319  | 100 000    | 100 000    | 25 905 890  |
| 5       | Működési bevételek                     | B4   | 1 396 352  | 1 396 352  | 1 396 352  | 1 396 352  | 1 396 352  | 1 396 352  | 1 396 352  | 1 396 352  | 1 696 687  | 1 396 352  | 1 253 789  | 1 238 580  | 16 756 226  |
| 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          | 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 | 11 520 810 | 11 520 810 | 11 520 810 | 11 670 295 | 12 114 877 | 11 520 810 | 11 520 810 | 11 520 810 | 13 114 875 | 8 117 886  | 138 249 725 |
| 10      | Bevételek összesen (2-9. sor)          |      | 22 322 539 | 27 503 177 | 38 712 347 | 43 141 718 | 59 133 133 | 65 536 728 | 62 731 032 | 86 703 082 | 83 202 570 | 84 119 788 | 83 912 107 | 82 418 914 | 361 320 006 |
| 11      | KIADÁSOK                               |      | Január     | Február    | Március    | Április    | Május      | Június     | Július     | Augusztus  | Szeptember | Október    | November   | December   | Összesen    |
| 12      | személyi juttatások                    | K1   | 6 697 336  | 6 697 336  | 6 697 336  | 6 697 336  | 6 697 336  | 6 697 336  | 6 697 336  | 6 697 336  | 6 697 336  | 6 697 336  | 6 697 336  | 6 697 336  | 80 368 027  |
| 13      | munkaadókat terhelő járulékok          | K2   | 1 036 515  | 1 036 515  | 1 036 515  | 1 036 515  | 1 036 515  | 1 036 515  | 1 036 515  | 1 036 515  | 1 036 515  | 1 036 515  | 1 036 515  | 1 036 515  | 12 438 181  |
| 14      | dologi kiadások                        | K3   | 4 132 890  | 4 132 890  | 4 132 890  | 4 132 890  | 4 132 890  | 4 132 890  | 4 132 890  | 4 132 890  | 4 132 890  | 4 132 890  | 4 132 890  | 4 132 890  | 49 594 678  |
| 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    | 1 297 187  | 6 882 187   |
| 17      | Működési tartalék                      | K513 | 2 971 816  | 600 000    | 571 220    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 62 889 641 | 67 032 677  |
| 16      | egyéb működési célú kiadások           | K5   | 658 160    | 658 160    | 658 160    | 658 160    | 658 160    | 658 160    | 658 160    | 658 160    | 658 160    | 658 160    | 658 160    | 658 160    | 7 897 916   |
| 18      | beruházások, egyéb                     | K6   | 0          | 0          | 0          | 0          | 6 000 000  | 0          | 2 738 617  | 522 000    | 163 000    | 5 789 000  | 0          | 0          | 15 213 505  |
| 19      | felújítások                            | K7   |            | 0          | 2 000 000  | 2 300 000  | 12 500 000 | 5 000 000  | 4 000 000  | 13 353 912 | 9 110 781  | 360 459    | 0          | 0          | 48 625 152  |
| 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  | 6 000 806  | 6 511 120  | 8 700 806  | 5 707 186  | 73 567 683  |
| 21      | Kiadás összesen (12-20.sor):           |      | 19 354 726 | 19 240 706 | 21 211 926 | 20 940 706 | 37 140 706 | 26 640 706 | 25 379 323 | 33 101 618 | 28 649 487 | 25 600 479 | 21 640 706 | 82 418 915 | 361 620 006 |
| 22      | Záró pénzkészlet                       |      | 2 967 813  | 8 262 471  | 17 500 420 | 22 201 012 | 21 992 427 | 38 896 022 | 37 351 709 | 53 601 464 | 54 553 083 | 58 519 308 | 62 271 401 | 0          | 0           |