

Lesencetomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2023. évi költségvetési rendelete

Lesencetomaj Község Önkormányzat 2023. 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	78 693 103	77 160 069	79 626 357	73 501 375	39 732 565	43 690 469	41 721 916	35 844 389	32 499 643	32 256 666	25 638 836	0
2	Működési célú tám. Államháztart. belül	B1	11 498 371	11 498 371	11 498 371	11 498 371	11 498 371	11 498 371	11 498 371	11 498 371	11 498 371	11 498 371	11 498 371	11 498 371	137 980 457
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	B2				0	0	0	0	0					0
4	közhatalmi bevétel	B3	10 000	100 000	7 608 578	100 000	4 218 172	5 035 519	100 000	100 000	4 315 236	6 092 319	100 000	100 000	27 879 824
5	Működési bevételek	B4	2 338 583	2 338 583	2 338 583	2 338 583	2 338 583	2 338 583	2 338 583	2 557 631	2 338 583	2 338 583	1 253 789	1 443 580	28 063 000
6	Felhalmozási bevételek	B5	22 465 473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 726 317
7	Működési célú átvett pénzeszk	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	53 130 214	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53 130 214
9	Finanszírozási bevételek	B8	10 992 052	8 114 877	8 522 929	8 522 929	8 522 929	11 670 295	10 679 357	8 136 336	8 522 929	8 522 929	9 114 875	6 237 702	102 275 143
10	Bevételek összesen (2-9. sor)		100 434 694	100 744 934	107 128 530	102 086 241	100 079 431	70 275 334	68 306 781	64 014 254	62 519 508	60 951 845	54 223 701	44 918 490	371 054 955
11	KIADÁSOK		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
12	személyi juttatások	K1	8 858 079	8 858 079	8 858 079	8 858 079	8 858 079	8 858 079	8 858 079	8 858 079	8 858 079	8 858 079	8 858 079	8 858 079	106 296 952
13	munkaadókat terhelő járulékok	K2	1 058 032	1 058 032	1 058 032	1 058 032	1 058 032	1 058 032	1 058 032	1 058 032	1 058 032	1 058 032	1 058 032	1 058 032	12 696 382
14	dologi kiadások	K3	5 201 490	5 201 490	5 201 490	5 201 490	5 201 490	5 201 490	5 201 490	5 201 490	5 201 490	5 201 490	5 201 490	5 201 490	62 417 877
15	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	415 000	415 000	415 000	415 000	1 415 000	415 000	1 415 000	1 000 000	1 850 000	415 000	415 000	415 000	9 000 000
17	Működési tartalék	K513	414 522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		414 522
16	egyéb működési célú kiadások	K5	2 351 458	2 351 458	2 351 458	2 351 458	2 351 458	2 351 458	2 351 458	2 351 458	2 351 458	2 351 458	2 351 458	2 983 283	28 217 500
18	beruházások, egyéb	K6	0	0	0	0	30 762 000	0	0	0	0	0	0	0	53 892 214
19	felújítások	K7													0
20	finanszírozási célú kiadások	K9	3 443 010	5 700 806	9 618 114	10 700 806	10 700 806	8 700 806	7 700 806	9 700 806	10 700 806	10 811 120	10 700 806	8 700 806	98 119 508
21	Kiadás összesen (12-20.sor):		21 741 591	23 584 865	27 502 173	28 584 865	60 346 865	26 584 865	26 584 865	28 169 865	30 019 865	28 695 179	28 584 865	27 216 690	371 054 955
22	Záró pénzkészlet		78 693 103	77 160 069	79 626 357	73 501 375	39 732 565	43 690 469	41 721 916	35 844 389	32 499 643	32 256 666	25 638 836	17 701 800	0