

Lesencetomaj Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. évi költségvetési rendelete

Lesencetomaj Község Önkormányzat 2024. 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	23 679 284	21 507 841	15 844 975	29 223 036	23 007 765	12 571 841	4 400 397	643 954	2 052 747	673 622	4 347 501	0
2	Működési célú tám. Államháztart. belül	B1	11 022 890	11 022 890	11 022 890	11 022 890	11 022 890	11 022 890	11 022 890	11 022 890	11 022 890	11 022 890	11 022 890	11 022 890	132 274 675
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	B2				0	0	0	0	0					0
4	közhatalmi bevétel	B3	50 000	300 000	7 608 578	300 000	5 218 172	5 035 519	300 000	300 000	5 315 236	6 092 319	759 751	300 000	31 679 575
5	Működési bevételek	B4	2 972 918	2 972 918	2 972 918	2 972 918	2 972 918	2 972 918	2 972 918	2 972 918	2 972 918	2 972 918	2 972 918	2 972 918	35 675 020
6	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 385 571	0	5 385 571
7	Működési célú átvett pénzeszk	B6	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	30 003 039	24 116 926	0	30 000 000	24 116 926	0	0	0	24 116 926	0	0	24 116 926	156 470 743
10	Bevételek összesen (2-9. sor)		44 048 847	62 092 018	43 112 227	60 140 783	72 553 942	42 039 092	26 867 648	18 696 205	44 071 924	22 140 874	20 814 752	42 760 235	361 485 584
11	KIADÁSOK		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
12	személyi juttatások	K1	8 988 623	8 988 623	8 988 623	8 988 623	8 988 623	8 988 623	8 988 623	8 988 623	8 988 623	8 988 623	8 988 623	8 988 623	107 863 473
13	munkaadókat terhelő járulékok	K2	1 198 211	1 198 211	1 198 211	1 198 211	1 198 211	1 198 211	1 198 211	1 198 211	1 198 211	1 198 211	1 198 211	1 198 211	14 378 533
14	dologi kiadások	K3	5 331 861	5 331 861	5 331 861	5 331 861	5 331 861	5 331 861	5 331 861	5 331 861	5 331 861	5 331 861	5 331 861	5 331 861	63 982 333
15	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	415 000	415 000	415 000	415 000	1 415 000	415 000	1 415 000	2 000 000	1 850 000	415 000	415 000	415 000	10 000 000
17	Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 276 057	2 276 057
16	egyéb működési célú kiadások	K5	533 556	533 556	533 556	533 556	533 556	533 556	533 556	533 556	533 556	533 556	533 556	533 556	6 402 676
18	beruházások, egyéb	K6	0	0	0	0	6 762 000	0	0	0	0	0	0	0	6 762 000
19	felújítások	K7	0	0	10 800 000	14 450 496	1 200 000	13 000 000	5 000 000	0	0	5 000 000	0	0	49 450 496
20	finanszírozási célú kiadások	K9	3 902 312	24 116 926	0	0	24 116 926	0	0	0	24 116 926	0	0	24 116 926	100 370 016
21	Kiadás összesen (12-20.sor):		20 369 563	40 584 177	27 267 251	30 917 747	49 546 177	29 467 251	22 467 251	18 052 251	42 019 177	21 467 251	16 467 251	42 860 234	361 485 584
22	Záró pénzkészlet		23 679 284	21 507 841	15 844 975	29 223 036	23 007 765	12 571 841	4 400 397	643 954	2 052 747	673 622	4 347 501	-99 999	0