

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	99 055 509	140 170 281	132 246 110	120 934 002	106 536 733	86 997 322	71 481 881	53 045 317	39 310 112	26 676 675	9 114 317	0
2	Működési célú tám. Államháztart. belül	B1	10 821 763	10 821 763	10 821 763	10 821 763	10 821 763	10 821 763	10 821 763	10 821 763	10 821 763	10 821 763	10 821 763	10 821 763	129 861 161
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	B2		54 630 214		0	0	0	0	0					54 630 214
4	közhatalmi bevétel	B3	10 000	100 000	9 608 578	9 372 800	4 218 172	3 035 519	100 000	100 000	6 315 236	6 092 319	202 000	99 980	39 254 604
5	Működési bevételek	B4	2 725 638	2 725 638	2 725 638	2 725 638	2 725 638	2 725 638	2 725 638	2 557 631	2 725 638	2 725 638	2 725 638	2 893 645	32 707 655
6	Felhalmozási bevételek	B5	120 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120 000
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	110 283 154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 283 154
10	Bevételek összesen (2-9. sor)		123 960 555	167 333 124	163 326 261	155 166 311	138 699 576	123 119 653	100 644 724	84 961 275	72 907 955	58 949 832	40 426 077	22 929 705	366 856 788
11	KIADÁSOK		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
12	személyi juttatások	K1	8 752 624	8 752 624	8 752 624	8 752 624	8 752 624	8 752 624	8 752 624	8 752 624	8 752 624	8 752 624	8 752 624	8 752 624	105 031 493
13	munkaadókat terhelő járulékok	K2	1 211 450	1 211 450	1 211 450	1 211 450	1 211 450	1 211 450	1 211 450	1 211 450	1 211 450	1 211 450	1 211 450	1 211 450	14 537 395
14	dologi kiadások	K3	4 688 963	4 688 963	4 688 963	4 688 963	4 688 963	4 688 963	4 688 963	4 688 963	4 688 963	4 688 963	4 688 963	4 688 963	56 267 554
15	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	415 000	415 000	415 000	415 000	415 000	415 000	415 000	1 168 115	1 850 000	415 000	415 000	415 000	7 168 115
17	Működési tartalék	K513	5 551 471	5 551 471	5 551 471	5 551 471	5 551 471	5 551 471	5 551 471	5 551 471	5 551 471	5 551 471	5 551 471	5 551 469	66 617 650
16	egyéb működési célú kiadások	K5	842 529	842 529	842 529	842 529	842 529	842 529	842 529	842 529	842 529	842 529	842 529	842 529	10 110 348
18	beruházások, egyéb	K6	0	0	0	2 069 466	0	0	0	0	0	0	0	0	2 069 466
19	felújítások	K7						5 959 488							5 959 488
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	9 849 723	1 467 670	99 095 279
21	Kiadás összesen (12-20.sor):		24 905 047	27 162 843	31 080 151	34 232 309	32 162 843	36 122 331	29 162 843	31 915 958	33 597 843	32 273 157	31 311 760	22 929 705	366 856 788
22	Záró pénzkészlet		99 055 509	140 170 281	132 246 110	120 934 002	106 536 733	86 997 322	71 481 881	53 045 317	39 310 112	26 676 675	9 114 317	0	0