

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	35 693 539	21 419 424	27 770 814	53 163 130	62 813 540	64 391 871	93 769 475	100 027 286	113 450 334	124 085 465	129 591 699	0
2	Működési célú tám. Államháztart. belül	B1	11 768 349	11 768 349	11 768 349	11 768 349	11 768 349	11 768 349	11 768 349	11 768 349	11 768 349	11 768 349	11 768 349	11 768 349	141 220 189
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	B2				0	3 851 427	0	0	0					3 851 427
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	506 000	31 785 575
5	Működési bevételek	B4	3 003 367	3 003 367	3 003 367	3 003 367	3 003 367	3 003 367	3 003 367	3 003 367	3 003 367	3 003 367	3 003 367	3 003 367	36 040 404
6	Felhalmozási bevételek	B5	13 918 333	13 918 333	13 918 333	13 918 333	13 918 333	13 918 333	13 918 333	13 918 333	13 918 333	13 918 333	13 918 333	13 918 333	167 020 000
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	0	0	30 000 000	24 116 926	0	25 534 792	0	24 116 926	0	0	24 116 926	157 888 609
10	Bevételek összesen (2-9. sor)		58 743 088	64 683 588	57 718 052	86 760 863	115 039 704	96 539 109	118 916 712	122 759 524	158 149 498	148 232 702	153 535 265	182 904 675	537 806 204
11	KIADÁSOK		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
12	személyi juttatások	K1	9 343 032	9 343 032	9 343 032	9 343 032	9 343 032	9 343 032	9 343 032	9 343 032	9 343 032	9 343 032	9 343 032	9 343 032	112 116 387
13	munkaadókat terhelő járulékok	K2	1 491 922	1 491 922	1 491 922	1 491 922	1 491 922	1 491 922	1 491 922	1 491 922	1 491 922	1 491 922	1 491 922	1 491 922	17 903 058
14	dologi kiadások	K3	7 324 243	7 324 243	7 324 243	7 324 243	7 324 243	7 324 243	7 324 243	7 324 243	7 324 243	7 324 243	7 324 243	7 324 243	87 890 912
15	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	415 000	415 000	415 000	415 000	1 415 000	415 000	1 415 000	4 000 000	1 850 000	415 000	415 000	415 000	12 000 000
17	Működési tartalék	K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48 562 303	48 562 303
16	egyéb működési célú kiadások	K5	573 041	573 041	573 041	573 041	573 041	573 041	573 041	573 041	573 041	573 041	573 041	573 041	6 876 496
18	beruházások, egyéb	K6	0	0	0	0	6 762 000	0	0	0	0	0	4 796 328	0	11 558 328
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	92 749 334	142 199 830
20	finanszírozási célú kiadások	K9	3 902 312	24 116 926	0	0	24 116 926	0	0	0	24 116 926	0		22 445 800	98 698 890
21	Kiadás összesen (12-20.sor):		23 049 550	43 264 164	29 947 238	33 597 734	52 226 164	32 147 238	25 147 238	22 732 238	44 699 164	24 147 238	23 943 566	182 904 675	537 806 204
22	Záró pénzkészlet		35 693 539	21 419 424	27 770 814	53 163 130	62 813 540	64 391 871	93 769 475	100 027 286	113 450 334	124 085 465	129 591 699	0	0