

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2024. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R. Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1 Önkormányzatok működési támogatása	37 728 091	37 728 091	37 728 091	#####	37 728 091	#####	37 728 091	37 728 091	#####	#####	#####	37 728 091	#####
3	B2 Felhalmozási célú támogatások AH-on belül	379 125	379 125	379 125	379 125	379 125	379 125	379 125	379 125	379 125	379 125	379 125	379 125	4 549 503
4	B3 Közhatalmi bevételek	0	6 933 939	6 933 939		0	0	0	0	6 933 939	6 933 939	0	0	27 735 757
5	B4 Működési bevételek	703 998	703 998	703 998	703 998	703 998	703 998	703 998	703 998	703 998	703 998	703 998	703 998	8 447 979
6	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	3 000 000	1 105 776	0	0	0	0	0	4 105 776
8	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 715 931	0	0	8 715 931
9	B8 Finanszírozási bevételek	#####	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#####
10	B Bevételek összesen:	138 877 283	45 745 153	45 745 153	38 811 214	38 811 214	41 811 214	39 916 990	38 811 214	45 745 153	54 461 084	38 811 214	38 811 214	606 358 103

2. Kiadási jogcímek

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R. Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1 Személyi juttatások	3 388 649	3 388 649	3 388 649	3 388 649	3 388 649	3 388 649	3 388 649	3 388 649	3 388 649	3 388 649	3 388 649	3 388 649	40 663 788
3	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	426 539	426 539	426 539	426 539	426 539	426 539	426 539	426 539	426 539	426 539	426 539	426 539	5 118 467
4	K3 Dologi kiadások	3 670 344	3 670 344	3 670 344	3 670 344	3 670 344	3 670 344	3 670 344	3 670 344	3 670 344	3 670 344	3 670 344	3 670 344	44 044 122
5	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	262 879	262 879	262 879	262 879	262 879	262 879	262 879	262 879	262 879	262 879	262 879	262 879	3 154 550
6	K5 Egyéb működési célú kiadások	29 096 364	29 096 364	29 096 364	#####	29 096 364	#####	29 096 364	29 096 364	#####	#####	#####	29 096 364	#####
7	K6 Beruházások					1 250 000		3 420 000		1 119 865	1 166 595			6 956 460
8	K7 Felújítások	5 620 000	0	2 350 000		3 584 623	1 636 920		4 549 503				3 956 198	21 697 244
9	K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	34 775 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 775 496
10	K9 Finanszírozási kiadások	14 327 833	9 859 465	9 859 465	9 859 465	9 859 465	9 859 465	9 859 465	9 859 465	9 859 465	9 859 465	9 859 465	10 428 337	#####
11	K Kiadások összesen:	56 792 608	46 704 240	83 829 736	#####	51 538 863	48 341 160	50 124 240	51 253 743	47 824 105	#####	#####	51 229 310	628 917 318

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R. Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK Bevételek és kiadások havi egyenleg	82 084 675	-959 086	#####	-7 893 026	#####	-6 529 946	#####	#####	-2 078 951	6 590 250	-7 893 026	#####	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R. Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1 Nyitó pénzkészlet	31 422 620	#####	#####	#####	66 570 601	#####	47 313 006	37 105 757	#####	#####	29 174 526	21 281 501	31 422 620
3	2 + bevételek	#####	45 745 153	45 745 153	#####	38 811 214	#####	39 916 990	38 811 214	#####	#####	#####	38 811 214	#####
4	3 - kiadások	56 792 608	46 704 240	83 829 736	#####	51 538 863	#####	50 124 240	51 253 743	#####	#####	#####	51 229 310	#####
5	4 Záró pénzkészlet	113 507 295	#####	74 463 626	66 570 601	53 842 952	47 313 006	37 105 757	24 663 228	#####	29 174 526	21 281 501	8 863 405	8 863 405