

Lesenceistvánd Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2023. évre
Adatok forintban

1. Bevételei jogcímeik

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	34 141 279	34 201 938	34 813 195	34 201 938	34 201 938	34 813 195	33 530 022	33 530 022	34 141 279	33 530 022	38 530 022	33 643 549	413 278 398
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 153 575	7 153 575
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	2 958 738	12 701 614	8 077 550	1 851 685	25 589 586
5	B4	Működési bevételek	1 943 869	1 865 470	3 719 066	1 599 744	2 863 869	1 959 744	1 585 869	1 612 103	2 879 744	4 677 531	2 832 111	1 689 339	29 228 459
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	156 000	0	0	0	0	0	156 000
7	B6	Működési célú árvett pénzeszközök	10 566	10 566	10 566	360 566	10 566	10 566	12 858 736	10 566	10 566	10 566	0	0	13 303 830
8	B7	Felhalmozási célú árvett pénzeszközök	517 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	517 830
9	B8	Finanszírozási bevételek	204 819 077	0	0	0	0	26 690	0	0	0	0	0	0	204 845 767
10	B	Bevételek összesen:	241 432 621	36 077 974	38 542 827	36 162 248	37 076 373	36 810 195	48 130 627	35 152 691	39 990 326	50 919 733	49 439 683	44 338 148	694 073 445

2. Kiadási jogcímeik

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	10 132 238	9 664 038	9 894 038	9 982 738	11 621 419	18 936 430	9 546 631	10 580 831	10 465 445	11 989 523	15 806 626	9 815 645	138 435 606
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szja.	1 215 209	1 154 343	1 184 243	1 195 774	1 381 695	3 164 070	1 139 080	1 264 166	1 236 086	1 426 304	2 062 475	1 159 539	17 582 984
4	K3	Dologi kiadások	6 358 660	4 445 679	5 654 338	6 182 946	7 366 329	9 958 358	29 314 776	6 976 434	9 979 341	6 127 448	7 944 624	6 820 368	107 129 301
5	K4	Ellátottnak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000	100 000	100 000	275 000	100 000	100 000	100 000	275 000	100 000	100 000	100 000	1 550 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	27 373 490	20 410 950	24 699 521	21 092 913	20 715 370	21 469 041	30 835 700	10 484 950	21 069 041	20 586 150	20 386 150	21 708 908	260 832 184
7	K6	Beruházások	116 440	865 310	250 000	0	49 460	49 460	0	0	12 716 955	12 716 955	19 716 955	7 228 255	53 709 791
8	K7	Felújítások	18 000	3 797 300	0	6 142 305	0	0	91 207 976	0	0	0	0	0	101 165 581
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	13 667 998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 667 998
11	K	Kiadások összesen:	58 982 036	40 437 621	41 782 140	44 696 677	41 409 274	53 677 359	162 144 164	29 406 382	55 741 868	52 946 381	66 016 830	46 832 715	694 073 445

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	182 450 585	-4 359 646	-3 239 313	-8 534 428	-4 332 900	-16 867 164	-114 013 537	5 746 309	-15 751 542	-2 026 648	-16 577 148	-2 494 567	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

1	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet	204 819 077	182 450 585	178 090 939	174 851 626	166 317 198	161 984 297	145 117 133	31 103 596	36 849 905	21 098 363	19 071 715	2 494 567	204 819 077
3	2	+ bevételek	36 613 544	36 077 974	38 542 827	36 162 248	37 076 373	36 810 195	48 130 627	35 152 691	39 990 326	50 919 733	49 439 683	44 338 148	489 254 368
4	3	- kiadások	58 982 036	40 437 621	41 782 140	44 696 677	41 409 274	53 677 359	162 144 164	29 406 382	55 741 868	52 946 381	66 016 830	46 832 715	694 073 445
5	3	Záró pénzkészlet	182 450 585	178 090 939	174 851 626	166 317 198	161 984 297	145 117 133	31 103 596	36 849 905	21 098 363	19 071 715	2 494 567	0	0