

LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI RENDELETE**Lesencetomaj Község Önkormányzat 2026. 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	52 540 182	84 894 834	100 132 819	111 120 803	123 059 147	126 997 490	130 935 833	121 706 793	132 694 778	130 049 429	127 404 081	0
2	Működési célú tám. Államháztart. belül	B1	15 833 408	15 833 408	15 833 408	15 833 408	15 833 408	15 833 408	15 833 408	15 833 408	15 833 408	15 833 408	15 833 408	15 833 408	190 000 899
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH belül	B2	12 846 509	12 846 509	12 846 509	12 846 509	12 846 509	12 846 509	12 846 509	12 846 509	12 846 509	12 846 509	12 846 509	12 846 509	154 158 102
4	közhatalmi bevétel	B3			13 633 333	13 633 333					13 633 333				40 900 000
5	Működési bevételek	B4	3 680 418	3 680 418	3 680 418	3 680 418	3 680 418	3 680 418	3 680 418	3 680 418	3 680 418	3 680 418	3 680 418	3 680 418	44 165 010
6	Felhalmozási bevételek	B5	67 000 000	35 000 000	4 250 000		8 000 000								0
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	16 585 574	16 585 574	16 585 574	16 585 574	16 585 574	16 585 574	16 585 574	16 585 574	16 585 574	16 585 574	16 585 574	16 585 574	199 026 893
10	Bevételek összesen (2-9. sor)		115 945 909	136 486 091	151 724 076	162 712 061	168 066 712	172 005 055	175 943 398	179 881 742	184 286 035	181 640 686	178 995 338	176 349 989	628 250 904
11	KIADÁSOK		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
12	személyi juttatások	K1	14 395 099	14 395 099	14 395 099	14 395 099	14 395 099	14 395 099	14 395 099	14 395 099	14 395 099	14 395 099	14 395 099	14 395 099	172 741 185
13	munkaadókat terhelő járulékok	K2	1 949 506	1 949 506	1 949 506	1 949 506	1 949 506	1 949 506	1 949 506	1 949 506	1 949 506	1 949 506	1 949 506	1 949 506	23 394 072
14	dologi kiadások	K3	18 398 161	6 583 692	6 583 692	6 583 692				13 167 383	6 583 692	6 583 692	6 583 692	6 583 692	79 004 300
15	ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	10 000 000
17	Működési tartalék	K513												7 608 273	9 155 818
16	egyéb működési célú kiadások	K5	1 489 297	1 489 297	1 489 297	1 489 297	1 489 297	1 489 297	1 489 297	1 489 297	1 489 297	1 489 297	1 489 297	1 489 297	17 871 563
18	beruházások, egyéb	K6	2 452 642	2 452 642	2 452 642	2 452 642	2 452 642	2 452 642	2 452 642	2 452 642	2 452 642	2 452 642	2 452 642	2 452 642	29 431 704
19	felújítások	K7	11 366 775	11 366 775	11 366 775	11 366 775	11 366 775	11 366 775	11 366 775	11 366 775	11 366 775	11 366 775	11 366 775	11 366 775	136 401 294
20	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													0
21	finanszírozási célú kiadások	K9	12 520 914	12 520 914	12 520 914	12 520 914	12 520 914	12 520 914	12 520 914	12 520 914	12 520 914	12 520 914	12 520 914	12 520 913	150 250 968
22	Kiadás összesen (12-20.sor):		63 405 727	51 591 257	51 591 257	51 591 257	45 007 566	45 007 566	45 007 566	58 174 949	51 591 257	51 591 257	51 591 257	59 199 529	628 250 904
23	Záró pénzkészlet		52 540 182	84 894 834	100 132 819	111 120 803	123 059 147	126 997 490	130 935 833	121 706 793	132 694 778	130 049 429	127 404 081	117 150 460	0