

Az önkormányzat 2026. évi előirányzat – felhasználási ütemterv

Ft

Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Bevételei előirányzatok													
2.	Önkormányzat működési támogatása	68 774 311	68 774 311	68 774 311	68 774 311	68 969 311	68 774 311	68 774 312	68 774 312	68 774 312	68 774 312	68 774 311	68 774 311	825 486 736
3.	Működési célú támogatások	15 961 589	15 961 589	15 961 589	15 961 589	15 961 589	15 961 589	15 961 589	15 961 589	15 961 588	15 961 588	15 961 589	15 961 589	191 539 066
4.	Felhalmozási célú támogatások			349 653 661										349 653 661
5.	Közhatalmi bevételek	1 500 000	2 000 000	54 900 000	8 000 000	2 500 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	50 000 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000	126 500 000
6.	Működési bevételek	8 909 183	8 909 183	8 909 183	8 909 183	8 909 183	8 909 183	8 909 183	8 909 183	8 909 182	8 909 182	8 909 183	8 909 183	106 910 194
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Hitel felvétel	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 665	1 666 666	1 666 666	1 666 665	1 666 666	1 666 667	19 999 997
11.	Előző évi maradvány igénybevétele	90 078 620	89 578 620	-312 975 041	207 257 649	91 952 488	213 257 649	213 757 649	90 578 620	41 578 627	214 257 656	90 578 625	110 478 623	1 140 379 785
12.	Bevételek összesen (2+3...+11)	186 890 370	186 890 370	186 890 370	310 569 399	189 959 238	310 569 399	310 569 398	186 890 370	186 890 375	310 569 403	186 890 374	206 890 373	2 760 469 439
13.	Kiadási előirányzatok													
14.	Személyi juttatások	67 392 454	67 392 454	67 392 454	67 392 454	67 392 454	67 392 454	67 392 454	67 392 454	67 392 455	67 392 455	67 392 455	67 392 455	808 709 452
15.	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a	7 885 166	7 885 166	7 885 166	7 885 166	7 885 166	7 885 166	7 885 166	7 885 166	7 885 167	7 885 167	7 885 167	7 885 166	94 621 995
16.	Dologi jellegű kiadások	29 177 870	29 177 870	29 177 870	29 177 870	29 177 870	29 177 870	29 177 870	29 177 870	29 177 871	29 177 871	29 177 871	29 177 871	350 134 444
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 012 667	1 012 667	1 012 667	1 012 667	1 012 667	1 012 667	1 012 667	1 012 667	1 012 668	1 012 668	1 012 668	1 012 667	12 152 007
18.	Egyéb működési célú támogatások	13 458 157	13 458 157	13 458 157	13 458 157	13 458 157	13 458 157	13 458 157	13 458 157	13 458 158	13 458 158	13 458 158	13 458 158	161 497 888
19.	Beruházások				123 679 029	195 000	123 679 029	123 679 028			123 679 029			494 911 115
20.	Felújítások					2 678 868								2 678 868
21.	Egyéb felhalmozási célú támogatások													0
22.	Tartalékok													0
23.	Hitel törlesztés												20 000 000	20 000 000
24.	Finanszírozási kiadások	67 964 056	67 964 056	67 964 056	67 964 056	68 159 056	67 964 056	67 964 056	67 964 056	67 964 056	67 964 055	67 964 055	67 964 056	815 763 670
25.	Kiadások összesen (14+15+....24)	186 890 370	186 890 370	186 890 370	310 569 399	189 959 238	310 569 399	310 569 398	186 890 370	186 890 375	310 569 403	186 890 374	206 890 373	2 760 469 439
26.	Egyenleg (havi záró pénzállomány (12-27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0