

Az Önkormányzat 2026. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Ft

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások áht-n belülről(B1)	44 760 916	44 760 916	44 760 916	44 760 916	44 760 916	44 760 916	44 760 916	44 760 916	44 760 916	44 760 916	44 760 916	44 760 912	537 130 988
2.	Felhalmozási cléo támogatások áht-n belülről(B2)	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek(B3)	0	0	13 538 394			0	0	0	13 538 394		0	0	27 076 788
4.	Működési bevételek(B4)	13 148 337	13 148 337	13 148 337	13 148 337	13 148 337	13 148 337	13 148 337	13 148 337	13 148 337	13 148 337	13 148 337	13 148 340	157 780 047
5.	Felhalmozási bevételek(B5)	0	800 000											800 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök(B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási bevételek(B8)	48 580 261												48 580 261
	Bevételek összesen:	106 489 514	58 709 253	71 447 647	57 909 253	57 909 253	57 909 253	57 909 253	57 909 253	71 447 647	57 909 253	57 909 253	57 909 252	771 368 084
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	27 280 289	27 280 289	27 280 289	27 280 289	27 280 289	27 280 289	27 280 289	27 280 289	27 280 289	27 280 289	27 280 289	27 280 291	327 363 470
10	Munkaadót terhelő járlékok és szoc. hoz. adó	3 365 320	3 365 320	3 365 320	3 365 320	3 365 320	3 365 320	3 365 320	3 365 320	3 365 320	3 365 320	3 365 320	3 365 315	40 383 835
11	Dologi kiadások(K3)	27 226 799	27 226 799	27 226 799	27 226 799	27 226 799	27 226 799	27 226 799	27 226 799	27 226 799	27 226 799	27 226 799	27 226 799	326 721 588
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	1 981 751	1 981 751	1 981 751	1 981 751	1 981 751	1 981 751	1 981 751	1 981 751	1 981 751	1 981 751	1 981 751	1 981 753	23 781 014
13	Elvonások és visszafizetések(K502)	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
14	Egyéb működéis célú támogatások áht-n belültre(K506	1 133 067	1 133 067	1 133 067	1 133 067	1 133 067	1 133 067	1 133 067	1 133 067	1 133 067	1 133 067	1 133 067	1 133 068	13 596 805
15	Egyéb működéis célú támogatások áht-n kívülre(K512	0	0	0	2 950 000									2 950 000
16	Tartalékok(K513)	1 948 731			0	0	0		0	0	0	0	0	1 948 731
##	Beruházások(K6)	15 794 857												15 794 857
18	Felújítások(K7)													0
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)													0
20	Finanszírozási kiadások(K9)	18 827 784												18 827 784
	Kiadások összesen:	97 558 598	60 987 226	60 987 226	63 937 226	60 987 226	60 987 226	60 987 226	60 987 226	60 987 226	60 987 226	60 987 226	60 987 226	771 368 084
	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	8 930 916	6 652 943	17 113 364	11 085 391	8 007 418	4 929 445	1 851 472	-1 226 501	9 233 920	6 155 947	3 077 974	0	-