

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)	47 289 528	47 289 528	47 289 528	47 289 528	47 289 528	47 289 528	47 289 528	47 289 528	47 289 528	47 289 528	47 289 528	47 289 529	567 474 337
2.	Felhalmozási célú 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:	109 018 126	61 237 865	73 976 259	60 437 865	60 437 865	60 437 865	60 437 865	60 437 865	73 976 259	60 437 865	60 437 865	60 437 869	801 711 433
Kiadások														
9	Személyi juttatások(K1)	29 455 395	29 455 395	29 455 395	29 455 395	29 455 395	29 455 395	29 455 395	29 455 395	29 455 395	29 455 395	29 455 395	29 455 396	353 464 741
10	Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adó	3 480 417	3 480 417	3 480 417	3 480 417	3 480 417	3 480 417	3 480 417	3 480 417	3 480 417	3 480 417	3 480 417	3 480 419	41 765 006
11	Dologi kiadások(K3)	27 465 208	27 465 208	27 465 208	27 465 208	27 465 208	27 465 208	27 465 208	27 465 208	27 465 208	27 465 208	27 465 208	27 465 207	329 582 495
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 működés célú támogatások áht-n belülről(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 működés 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:	100 087 210	63 515 838	63 515 838	66 465 838	63 515 838	63 515 838	63 515 838	63 515 838	63 515 838	63 515 838	63 515 838	63 515 843	801 711 433
	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	-