

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)	62 762 498	62 762 498	62 762 498	62 762 499	62 762 499	62 762 499	62 762 499	62 762 499	62 762 499	62 762 499	62 762 499	62 762 499	753 149 985
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek(B3)	3 000 000	3 120 000	30 000 000	3 120 000	5 000 000	3 120 000	3 120 000	3 120 000	40 000 000	3 120 000	3 260 000	3 120 000	103 100 000
4. Működési bevételek(B4)	10 437 410	12 964 964	10 437 410	12 964 964	10 437 410	10 437 410	12 964 964	10 437 410	10 437 410	12 964 964	10 437 410	10 437 410	135 359 136
5. Felhalmozási bevételek(B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök(B6)	0	0	0	0	0	0	200 000	300 000	0	0	0	0	500 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek(B8)	69 263 434	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69 263 434
Bevételek összesen:	145 463 342	78 847 462	103 199 908	78 847 463	78 199 909	76 319 909	79 047 463	76 619 909	113 199 909	78 847 463	76 459 909	76 319 909	1 061 372 555
Kiadások													
9 Személyi juttatások(K1)	48 350 752	48 350 752	48 350 752	48 350 752	48 350 752	48 350 752	48 350 752	48 350 752	48 350 752	48 350 752	48 350 752	48 350 752	580 209 024
10 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adóK2	6 134 283	6 134 283	6 134 283	6 134 283	6 134 283	6 134 283	6 134 283	6 134 283	6 134 283	6 134 283	6 134 283	6 134 293	73 611 406
11 Dologi kiadások(K3)	28 762 266	28 636 896	28 636 896	28 636 897	28 636 896	28 636 896	28 762 266	28 636 897	33 716 896	28 636 896	28 636 897	28 636 897	348 973 496
12 Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	500 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	200 000	1 300 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	5 000 000	21 000 000
13 Elvonások, befizetések (K502)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 Egyéb működés célú támogatások áht-n belülré (K506)	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
15 Egyéb működés célú támogatások áht-n kívülre (K512)	0	0	1 240 000	1 000 000	200 000	0	0	0	0	100 000	200 000	0	2 740 000
16 Tartalékok(K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17 Beruházások(K6)	0	0	0	1 200 000	1 400 000	370 640	1 000 000	0	370 641	370 641	0	0	4 711 922
18 Felújítások(K7)	0	0	692 160	0	692 160	692 160	0	0	692 160	0	792 160	0	3 560 800
19 Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 Finanszírozási kiadások(K9)	24 865 907	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 865 907
Kiadások összesen:	108 613 208	86 121 931	87 254 091	87 321 932	86 414 091	85 184 731	84 447 301	84 421 932	91 264 732	85 592 572	85 114 092	88 121 942	1 059 872 555
Egyenleg (havi záró pénzállomány)	36 850 134	29 575 665	45 521 482	37 047 013	28 832 831	19 968 009	14 568 171	6 766 148	28 701 325	21 956 216	13 302 033	1 500 000	-