

Az önkormányzat 2026. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Ft														
Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Bevételei előirányzatok													
2.	Önkormányzat működési támogatása	25 685 700	25 685 700	25 685 700	25 685 700	25 685 700	25 685 700	25 685 700	25 685 700	25 685 700	25 685 700	25 685 700	25 685 710	308 228 410
3.	Működési célú támogatások	4 140 566	4 140 566	4 140 566	4 140 566	4 140 566	4 140 566	4 140 566	4 140 566	4 140 566	4 140 566	4 140 566	4 140 574	49 686 800
4.	Felhalmozási célú támogatások		100 000 000			100 000 000	70 000 000	16 020 100		71 000 000				357 020 100
5.	Közhatalmi bevételek			13 000 000	2 000 000				500 000	19 500 000	500 000			35 500 000
6.	Működési bevételek	1 050 000	800 000	800 000	800 000	800 000	900 000	900 000	900 000	970 461	923 924	900 000	990 000	10 734 385
7.	Felhalmozási bevételek									15 500 000				15 500 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Hitel felvétel működési likvid					20 000 000								20 000 000
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	10 379 130												10 379 130
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	33 396 075												33 396 075
13.	Bevételek összesen	74 651 471	130 626 266	43 626 266	32 626 266	150 626 266	100 726 266	46 746 366	31 226 266	136 796 727	31 250 190	30 726 266	30 816 284	840 444 900
14.	Kiadási előirányzatok													
15.	Személyi juttatások	22 367 083	22 367 083	22 367 083	22 367 083	22 367 083	22 367 083	22 367 083	22 367 083	22 367 083	22 367 083	22 367 083	22 367 087	268 405 000
16.	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	2 880 100	2 880 100	2 880 105	2 880 100	2 880 100	2 880 100	2 880 100	2 880 100	2 880 100	2 880 100	2 880 100	2 880 100	34 561 205
17.	Dologi jellegű kiadások	10 696 850	10 696 850	10 696 850	10 696 850	10 696 850	10 696 850	10 696 850	10 696 850	10 696 850	10 696 850	10 696 850	10 696 858	128 362 208
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 764 416	1 764 416	1 764 416	1 764 416	1 764 416	1 764 416	1 764 416	1 764 416	1 764 416	1 764 416	1 764 424	1 764 416	21 173 000
19.	Elvonások és befizetések	400 000	300 000	300 000										1 000 000
20.	Egyéb működési célú támogatások (civil)								1 200 000				1 577 200	2 777 200
21.	Beruházások							610 000						610 000
22.	Felújítások				159 224 299	100 000	3 000 000	10 576 894	6 200 000	7 677 359	999 999	15 020 101	150 378 505	353 177 157
23.	Egyéb felhalmozási célú támogatások													0
24.	Államháztart belüli megelőleg visszafiz	10 379 130												10 379 130
25.	Hitel törlesztés												20 000 000	20 000 000
26.	Kiadások összesen	48 487 579	38 008 449	38 008 454	196 932 748	37 808 449	40 708 449	48 895 343	45 108 449	45 385 808	38 708 448	52 728 558	209 664 166	840 444 900
27.	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	26 163 892	92 617 817	5 617 812	-164 306 482	112 817 817	60 017 817	-2 148 977	-13 882 183	91 410 919	-7 458 258	-22 002 292	-178 847 882	0