

Az önkormányzat 2026. évi eredeti előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Ft

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások állh. Belülről	2 332 021 360	778 055 600	740 153 577	856 769 711	756 190 569	872 075 233	854 583 208	938 763 577	798 827 379	926 737 810	883 007 748	694 968 484	11 432 154 256
Felhalmozási célú támogatások állh. Belülről	1 627 834 203	255 161 890	203 591 385	312 562 105	385 209 251	234 533 688	426 017 216	208 075 777	252 471 255	162 783 420	279 377 606	136 773 949	4 484 391 745
Közhatalmi bevételek	109 162 380	44 003 440	3 136 937 540	169 244 000	210 708 780	181 091 080	132 856 540	220 017 200	3 259 639 440	129 471 660	264 866 860	624 201 080	8 482 200 000
Működési bevételek	244 383 292	282 980 685	300 032 460	324 971 459	307 648 113	254 879 461	243 839 013	259 508 596	293 532 937	297 600 504	294 338 103	298 367 027	3 402 081 650
Felhalmozási bevételek	20 837 495	20 837 495	20 837 495	20 837 495	20 837 495	20 896 550	20 896 550	20 837 495	20 837 495	20 837 495	20 837 495	20 937 555	250 268 110
Működési célú átvett pénzeszközök	4 017 003	4 017 003	4 017 003	4 017 003	4 017 003	4 017 003	4 017 003	4 017 003	4 017 003	4 013 681	4 012 003	4 027 967	48 206 678
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 108 504	2 117 749	2 179 252	3 548 503	2 133 934	2 739 253	2 901 103	2 266 651	4 542 262	2 677 750	3 050 005	3 105 034	35 370 000
Finanszírozási bevételek	914 629 196	442 735 777	442 735 777	781 885 193	1 146 572 309	590 058 600	628 423 919	478 031 870	317 448 249	575 479 779	663 720 012	691 343 040	7 673 063 721
Bevételek összesen	5 256 993 433	1 829 909 639	4 850 484 489	2 473 835 469	2 833 317 454	2 160 290 868	2 313 534 552	2 131 518 169	4 951 316 020	2 119 602 099	2 413 209 832	2 473 724 136	35 807 736 160
Előző havi záró pénzállomány	-	2 258 656 751	1 106 114 908	2 949 850 156	2 408 477 639	2 240 365 658	1 465 132 808	858 725 590	77 146 734	2 039 506 923	1 174 360 951	594 755 033	
Bevételek mindösszesen	5 256 993 433	4 088 566 390	5 956 599 397	5 423 685 625	5 241 795 093	4 400 656 526	3 778 667 360	2 990 243 759	5 028 462 754	4 159 109 022	3 587 570 783	3 068 479 169	35 807 736 160
Kiadások													
Személyi juttatás	701 899 117	717 222 131	718 222 130	719 734 531	729 756 282	728 094 117	728 094 116	728 094 117	728 094 116	727 594 115	732 932 052	728 109 131	8 687 845 955
Munkaadókat terh. járulékok, szoc. hozzájár. adó	100 499 460	99 438 739	99 568 738	101 863 113	101 079 848	100 863 766	102 961 529	100 863 764	100 863 763	102 868 297	102 063 866	100 529 661	1 213 464 544
Dologi kiadás	795 416 538	775 012 482	795 091 299	790 008 496	773 068 223	704 203 071	698 861 043	709 614 062	766 340 569	770 260 578	773 794 751	804 769 342	9 156 440 454
Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 377 753	7 377 753	7 377 753	7 377 753	7 377 753	7 377 753	7 377 753	7 377 753	7 377 752	7 377 752	7 377 752	7 912 941	89 068 221
Egyéb működési célú kiadások	507 281 650	502 774 718	504 774 718	502 774 718	502 774 718	502 774 718	502 774 718	502 774 718	502 774 718	502 774 718	502 774 718	501 689 004	6 038 717 834
Beruházások	819 761 890	808 775 385	807 772 338	820 114 640	821 272 338	814 426 020	813 772 338	798 272 338	817 404 640	807 772 338	807 772 338	850 757 610	9 787 874 213
Felújítások	23 236 690	28 986 690	31 078 681	30 471 151	23 236 689	34 920 689	23 236 689	23 236 689	23 236 689	23 236 689	23 236 689	18 837 101	306 951 136
Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 246 163	2 246 163	2 246 163	2 246 163	2 246 163	2 246 163	2 246 163	2 246 163	2 246 163	2 246 163	2 246 163	15 256 953	39 964 746
Finanszírozási kiadások	40 617 421	40 617 421	40 617 421	40 617 421	40 617 421	40 617 421	40 617 421	40 617 421	40 617 421	40 617 421	40 617 421	40 617 426	487 409 057
Kiadások összesen	2 998 336 682	2 982 451 482	3 006 749 241	3 015 207 986	3 001 429 435	2 935 523 718	2 919 941 770	2 913 097 025	2 988 955 831	2 984 748 071	2 992 815 750	3 068 479 169	35 807 736 160
Egyenleg (havi záró pénzállomány)	2 258 656 751	1 106 114 908	2 949 850 156	2 408 477 639	2 240 365 658	1 465 132 808	858 725 590	77 146 734	2 039 506 923	1 174 360 951	594 755 033	-	