

**Ecsefalva Község Önkormányzat előirányzatfelhasználási ütemterve 2026. évi költségvetéshez**

*adatok: forintban*

| Megnevezés                                                   | I. hó             | II. hó            | III. hó           | IV. hó            | V. hó             | VI. hó            | VII. hó           | VIII. hó          | IX. hó            | X. hó             | XI. hó            | XII. hó           | Összesen           |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Bevételek</b>                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Működési célú tám. áht-n belülről                            | 15 851 345        | 15 851 345        | 15 851 345        | 15 851 345        | 15 851 345        | 15 851 345        | 15 851 345        | 15 851 345        | 15 851 345        | 15 851 345        | 15 851 345        | 15 851 345        | <b>190 216 140</b> |
| Közhatalmi bevételek                                         | 8 500             | 9 000             | 11 728 456        | 9 000             | 9 231 584         | 9 000             | 9 000             | 9 000             | 11 728 457        | 9 000             | 9 000             | 8 500             | <b>32 768 497</b>  |
| Működési bevételek                                           | 687 545           | 687 545           | 687 545           | 687 545           | 687 545           | 687 545           | 687 545           | 41 105 113        | 687 545           | 687 545           | 687 545           | 687 545           | <b>48 668 108</b>  |
| Működési célú átvett pénzeszközök                            | 32 385            | 16 193            | 16 193            | 16 193            | 16 193            | 16 193            | 16 193            | 16 193            | 16 193            | 16 193            | 16 192            |                   | <b>194 314</b>     |
| Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről                        | 2 314 660         |                   |                   |                   |                   | 8 900 000         | 12 750 000        |                   |                   |                   |                   |                   | <b>23 964 660</b>  |
| Finanszírozási bevételek                                     | 8 338 451         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>8 338 451</b>   |
| <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>27 232 886</b> | <b>16 564 083</b> | <b>28 283 539</b> | <b>16 564 083</b> | <b>25 786 667</b> | <b>25 464 083</b> | <b>29 314 083</b> | <b>56 981 651</b> | <b>28 283 540</b> | <b>16 564 083</b> | <b>16 564 082</b> | <b>16 547 390</b> | <b>304 150 170</b> |
| <b>Kiadások</b>                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Személyi juttatások                                          | 11 027 919        | 11 027 918        | 11 027 919        | 11 027 918        | 11 027 919        | 11 027 918        | 11 027 919        | 11 027 918        | 11 027 919        | 11 027 919        | 11 027 919        | 11 027 919        | <b>132 335 024</b> |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 420 561         | 1 420 561         | 1 420 560         | 1 420 560         | 1 420 560         | 1 420 560         | 1 420 560         | 1 420 560         | 1 420 560         | 1 420 560         | 1 420 560         | 1 420 560         | <b>17 046 722</b>  |
| Dologi kiadások                                              | 9 259 533         | 9 259 533         | 9 259 533         | 9 259 533         | 9 259 533         | 9 259 533         | 9 259 533         | 9 259 533         | 9 259 533         | 9 259 533         | 9 259 533         | 9 259 533         | <b>111 114 396</b> |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 291 666           | 291 667           | 291 667           | 291 666           | 291 667           | 291 667           | 291 666           | 291 667           | 291 667           | 291 666           | 291 667           | 291 667           | <b>3 500 000</b>   |
| Egyéb működési célú kiadások                                 |                   |                   | 80 834            |                   |                   | 944 834           |                   |                   | 80 834            |                   |                   | 16 769 834        | <b>17 876 336</b>  |
| Beruházások                                                  |                   |                   |                   | 508 000           |                   |                   |                   |                   | 508 000           |                   |                   |                   | <b>1 016 000</b>   |
| Felújítások                                                  | 3 543 616         | 3 543 616         | 3 543 615         | 3 543 615         | 3 543 615         | 3 543 615         |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>21 261 692</b>  |
| Egyéb felhalm. kiadások                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>0</b>           |
| Finanszírozási kiadások                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | <b>0</b>           |
| <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>25 543 295</b> | <b>25 543 295</b> | <b>25 624 128</b> | <b>26 051 292</b> | <b>25 543 294</b> | <b>26 488 127</b> | <b>21 999 678</b> | <b>21 999 678</b> | <b>22 588 513</b> | <b>21 999 678</b> | <b>21 999 679</b> | <b>38 769 513</b> | <b>304 150 170</b> |