

Ásotthalom Nagyközségi Önkormányzat 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

5. melléklet a 3/2026. (III. 12.) önkormányzati rendelethez

adatok Ft-ban

Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
B1	Önkormányzatok működési támogatásai	60 950 723	47 793 208	41 723 193	39 882 993	39 882 995	39 425 453	40 113 592	39 422 993	39 432 993	39 402 988	41 010 837	39 582 997	508 624 965
	Egyéb működési célú támogatások	3 292 138	44 300 702	56 011 468	5 456 938	23 420 001	29 772 976	4 372 138	3 292 138	3 292 138	4 642 138	3 292 138	4 642 145	185 787 058
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			30 893 515	9 218 976	1 000 000	-	-	-	-	-	-	-	41 112 491
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	38 500 000	25 900 000	-	2 000 000	-	-	39 115 000	3 450 000	-	-	108 965 000
B4	Működési bevételek	8 187 646	8 887 469	17 537 766	10 542 136	16 559 663	20 144 294	21 444 294	20 030 699	18 622 546	11 887 469	19 511 086	16 789 629	190 144 697
B5	Felhalmozási bevételek				-			-	-	-	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	462 865 727	47 541 320	34 720 670	44 720 670	34 720 670	34 720 670	34 720 670	34 720 670	34 720 670	44 720 670	55 720 670	34 720 670	898 613 747
	Bevételek összesen:	535 296 234	148 522 699	219 386 612	135 721 713	115 583 329	126 063 393	100 650 694	97 466 500	135 183 347	104 103 265	119 534 731	95 735 441	1 933 247 958
Kiadások														
K1	Személyi juttatások	44 854 355	44 854 355	44 854 355	44 854 355	44 854 355	44 854 355	43 737 728	43 737 728	43 737 728	43 737 728	43 737 728	43 737 726	531 552 496
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szzha.	5 654 196	5 654 196	5 654 196	5 654 196	5 654 196	5 654 196	5 464 762	5 464 762	5 464 762	5 464 762	5 464 762	5 464 765	66 713 751
K3	Dologi kiadások	26 629 828	20 402 788	22 557 592	54 810 818	25 319 982	21 599 473	99 405 390	26 356 603	21 599 473	25 778 608	28 221 728	36 426 824	409 109 107
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	500 000	5 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	4 250 687	4 250 687	5 050 687	4 250 687	3 796 250	3 796 250	3 796 250	3 796 250	4 707 760	3 796 250	3 796 250	3 796 250	49 084 258
K6	Beruházások		3 000 000	149 283 548	29 717 040	2 346 000	140 304 498	2 000 000	1 530 077	-	-	213 000	-	328 394 163
K7	Felújítások	-	-	11 350 597	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 350 597
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	51 365 154	44 225 322	46 325 269	44 225 322	44 225 322	44 225 322	44 225 322	44 225 322	46 325 269	44 225 322	44 225 322	34 225 318	532 043 586
	Kiadások összesen:	133 254 220	122 787 348	285 476 244	183 912 418	126 596 105	260 834 094	199 029 452	125 510 742	122 234 992	123 402 670	126 058 790	124 150 883	1 933 247 958
	Egyenleg	402 042 014	25 735 351	- 66 089 632	- 48 190 705	- 11 012 776	- 134 770 701	- 98 378 758	- 28 044 242	12 948 355	- 19 299 405	- 6 524 059	- 28 415 442	0
	Nyitó pénzkészlet	-	402 042 014	377 396 130	311 678 055	253 165 087	270 765 420	320 731 940	291 836 616	221 637 447	149 726 641	79 639 385	62 960 555	
	+ bevételek	535 296 234	148 522 699	219 386 612	135 721 713	115 583 329	126 063 393	100 650 694	97 466 500	135 183 347	104 103 265	119 534 731	95 735 441	
	- kiadások	133 254 220	122 787 348	285 476 244	183 912 418	126 596 105	260 834 094	199 029 452	125 510 742	122 234 992	123 402 670	126 058 790	124 150 883	
	Záró pénzkészlet	402 042 014	377 396 130	311 678 055	253 165 087	270 765 420	320 731 940	291 836 616	221 637 447	149 726 641	79 639 385	62 960 555	11 082 618	