

A Fejlesztővívár Községi Önkormányzat 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemterve (havi forgalmi adatokkal, forintban)

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
1	Előirányzat csoport.	Kiem. eír.			KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
2	I.				Működési kiadások	277 185 476	23 044 561	23 044 561	23 044 561	23 044 562	23 044 562	23 044 562	23 044 562	23 044 562	23 044 562	23 044 562	23 044 562	23 695 297	
3		1			Személyi juttatások	127 962 291	10 663 524	10 663 524	10 663 524	10 663 524	10 663 524	10 663 524	10 663 524	10 663 524	10 663 524	10 663 524	10 663 524	10 663 527	
4		2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 241 928	1 020 160	1 020 160	1 020 160	1 020 161	1 020 161	1 020 161	1 020 161	1 020 161	1 020 161	1 020 161	1 020 161	1 020 160	
5		3			Dologi kiadások	105 011 838	8 750 986	8 750 986	8 750 986	8 750 986	8 750 986	8 750 986	8 750 986	8 750 986	8 750 986	8 750 986	8 750 986	8 750 992	
6		4			Ellátottak pénzbeli juttatása	13 109 728	1 038 250	1 038 250	1 038 250	1 038 250	1 038 250	1 038 250	1 038 250	1 038 250	1 038 250	1 038 250	1 038 250	1 038 250	1 688 978
7		5			Egyéb működési célú kiadások	18 859 691	1 571 641	1 571 641	1 571 641	1 571 641	1 571 641	1 571 641	1 571 641	1 571 641	1 571 641	1 571 641	1 571 641	1 571 640	
8	II.				Felhalmozási kiadások	3 015 848 359	214 704 468	214 704 469	214 704 469	214 704 469	214 704 469	214 704 469	244 380 448	214 704 469	429 563 845	214 704 469	409 563 846	214 704 469	
9		6			Beruházások	2 931 987 917	211 855 764	211 855 764	211 855 764	211 855 764	211 855 764	211 855 764	211 855 764	211 855 764	406 715 140	211 855 764	406 715 141	211 855 764	
10		7			Felújítások	83 860 442	2 848 708	2 848 705	2 848 705	2 848 705	2 848 705	2 848 705	2 848 705	32 524 684	2 848 705	2 848 705	2 848 705	2 848 705	
11		8				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	A				Költségvetési kiadások összesen (I+II)	3 293 033 835	237 749 029	237 749 030	237 749 030	237 749 031	237 749 031	237 749 031	267 425 010	237 749 031	452 608 407	237 749 031	432 608 408	238 399 766	
13	III.				Finanszírozási kiadások	285 774 781	32 181 593	20 611 676	30 611 676	20 611 676	20 611 676	24 476 428	20 611 676	20 611 676	20 611 676	20 611 676	25 611 676	28 611 676	
14		9			Finanszírozási kiadások	285 774 781	32 181 593	20 611 676	30 611 676	20 611 676	20 611 676	24 476 428	20 611 676	20 611 676	20 611 676	20 611 676	25 611 676	28 611 676	
15		9.1			Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16		9.1.1			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú kötvénybevéltés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17		9.1.2			Működési célú hitel törlesztése és működési célú kötvénybevéltés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18		9.2			Belföldi értékpapírok kiadásai	11 569 919	11 569 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19		9.2.1			Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20		9.2.2			Működési célú kiadások	11 569 919	11 569 919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21		9.3			Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	274 204 862	20 611 674	20 611 676	30 611 676	20 611 676	20 611 676	24 476 428	20 611 676	20 611 676	20 611 676	20 611 676	25 611 676	28 611 676	
22		9.3.1			Irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23		9.3.2			Irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	274 204 862	20 611 674	20 611 676	30 611 676	20 611 676	20 611 676	24 476 428	20 611 676	20 611 676	20 611 676	20 611 676	25 611 676	28 611 676	
24					Tárgyévi kiadások (I.+II.+III.)	3 578 808 616	269 930 622	258 360 706	268 360 706	258 360 707	258 360 707	262 225 459	288 036 686	258 360 707	473 220 083	258 360 707	458 220 084	267 011 442	
25	Előirányzat csoport.	Kiem. eír.			BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
26	I.				Működési bevételek	483 853 540	39 534 949	39 534 945	43 734 945	39 534 945	39 534 945	39 542 145	39 534 945	39 546 945	43 749 945	39 534 945	39 534 945	40 534 941	
27		1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	414 605 840	34 550 487	34 550 487	34 550 487	34 550 487	34 550 487	34 550 487	34 550 487	34 550 487	34 550 487	34 550 487	34 550 487	34 550 483	
28		3			Közhatalmi bevételek	59 675 000	4 271 674	4 271 666	8 471 666	4 271 666	4 271 666	4 271 666	4 271 666	4 271 666	8 486 666	4 271 666	4 271 666	4 271 666	
29		4			Működési bevételek	9 572 700	712 788	712 792	712 792	712 792	712 792	719 992	712 792	724 792	712 792	712 792	712 792	712 792	1 712 792
30		6			Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	II.				Felhalmozási bevételek	90 761 694	4 661 742	4 661 742	4 661 742	4 661 742	39 482 531	4 661 742	4 661 742	4 661 742	4 661 742	4 661 742	4 661 742	4 661 742	
32		2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	55 940 905	4 661 742	4 661 742	4 661 742	4 661 742	4 661 742	4 661 742	4 661 742	4 661 742	4 661 742	4 661 742	4 661 742	4 661 743	
33		5			Felhalmozási bevételek	34 820 789	0	0	0	0	34 820 789	0	0	0	0	0	0	0	
34		7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	B				Költségvetési bevételek összesen (I+II)	574 615 234	44 196 691	44 196 687	48 396 687	44 196 687	79 017 476	44 203 887	44 196 687	44 208 687	48 411 687	44 196 687	44 196 687	45 196 684	
36					KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	-206 668 064	-16 490 388	-16 490 384	-20 690 384	-16 490 383	-16 490 383	-16 497 583	-16 490 383	-16 502 383	-20 705 383	-16 490 383	-16 490 383	-16 839 644	
37					KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	2 925 086 665	210 042 726	210 042 727	210 042 727	210 042 727	175 221 938	210 042 727	239 718 706	210 042 727	424 902 103	210 042 727	404 902 104	210 042 726	
38	III.				Finanszírozási bevételek	3 004 193 382	3 004 193 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39		8			Finanszírozási bevételek	3 004 193 382	3 004 193 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40		8.1			Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41		8.1.1			Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42		8.1.2			Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43		8.2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44		8.2.1			Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45		8.2.2			Befektetési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46		8.3			Maradvány igénybevétele	3 004 193 382	3 004 193 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47		8.3.1			Felhalmozási célú	3 004 193 382	3 004 193 382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48		8.3.2			Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49		8.4			Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
50					Tárgyévi bevételek (I.+II.+III.)	3 578 808 616	3 048 390 073	44 196 687	48 396 687	44 196 687	79 017 476	44 203 887	44 196 687	44 208 687	48 411 687	44 196 687	44 196 687	45 196 684	