

9. melléklet az 1/2026.(II.12.) önkormányzati rendelethez

Nagybaracska Község Önkormányzata
2026. évi előirányzat felhasználási ütemterv

forintban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	október	november	december	Összesen
Személyi juttatások	7 341 272	7 341 272	7 341 272	7 341 272	7 341 272	7 341 272	7 341 272	7 341 272	7 341 272	7 341 272	7 341 272	7 341 275	88 095 267
Munkaadót terh. jár.	809 614	809 614	809 614	809 614	809 614	809 614	809 614	809 614	809 614	809 614	809 614	809 611	9 715 365
Dologi és egyéb folyó kiadások	7 539 208	7 539 208	7 539 208	7 539 208	7 539 208	7 539 208	7 539 208	7 539 208	7 539 208	7 539 208	7 539 208	7 539 203	90 470 491
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 000 000
Egyéb működési célú kiadás	3 156 717	3 156 717	3 156 717	3 156 717	3 156 717	3 156 717	3 156 717	3 156 717	3 156 717	3 156 717	3 156 717	3 156 716	37 880 603
Működési kiadás	20 096 811	20 096 811	20 096 811	20 096 811	20 096 811	20 096 811	20 096 811	20 096 811	20 096 811	20 096 811	20 096 811	20 096 805	241 161 726
Önkormányzatok működési tám.	21 534 850	21 534 850	21 534 850	21 534 850	21 534 850	21 534 850	21 534 850	21 534 850	21 534 850	21 534 850	21 534 850	21 534 849	258 418 199
Egyéb működési c.tám. ÁH bel.	4 250 658	4 250 658	4 250 658	4 250 658	4 250 658	4 250 658	4 250 658	4 250 658	4 250 658	4 250 658	4 250 658	4 250 660	51 007 898
Közhatalmi bevételek	4 005 426	4 005 426	4 005 426	4 005 426	4 005 426	4 005 426	4 005 426	4 005 426	4 005 426	4 005 426	4 005 426	4 005 423	48 065 109
Működési bevételek	1 369 973	1 369 973	1 369 973	1 369 973	1 369 973	1 369 973	1 369 973	1 369 973	1 369 973	1 369 973	1 369 973	1 369 974	16 439 677
Egyéb mük.c.átvett pe.	4 500	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0	4 500	0	0	18 000
Működési bevétel	31 165 407	31 160 907	31 160 907	31 165 407	31 160 907	31 160 907	31 165 407	31 160 907	31 160 907	31 165 407	31 160 907	31 160 906	373 948 883
Beruházási kiadások áfa-val	0	8 120 000	8 220 000	18 500 000	21 500 000	45 625 000	80 086 110	44 984 970	1 020 000	275 781	1 500 000	293 139	230 125 000
Felújítási kiadások áfa-val	0	0	767 600	1 500 000	6 752 393	25 165 800	14 295 356	5 552 003	776 337	129 867	0	0	54 939 356
Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások	0	8 120 000	8 987 600	20 000 000	28 252 393	70 790 800	94 381 466	50 536 973	1 796 337	405 648	1 500 000	293 139	285 064 356
Felhalmozási és tőke bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási támog.,átvett peszk.	0	0	0	20 000 000	27 972 568	44 203 547	57 251 160	40 000 000	0	0		0	189 427 275
Felhalm.kölcs.visszatér.igénybev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	0	0	0	20 000 000	27 972 568	44 203 547	57 251 160	40 000 000	0	0	0	0	189 427 275
ÁH-n belüli megelől.visszafiz.	9 461 395	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 461 395
Közös Hivatal finanszírozása	15 368 407	13 210 245	14 414 726	14 441 726	14 511 526	14 489 326	14 289 326	14 289 326	14 616 326	14 435 326	14 616 326	14 289 326	172 971 911
Mini Bölcsőde finanszírozása	2 055 564	2 055 564	2 055 564	2 055 564	2 055 564	2 055 564	2 055 564	2 105 564	2 055 564	2 055 564	2 055 564	2 055 564	24 716 770
													0
Finanszírozási kiadás	26 885 366	15 265 809	16 470 290	16 497 290	16 567 090	16 544 890	16 344 890	16 394 890	16 671 890	16 490 890	16 671 890	16 344 890	207 150 076
Pénzmaradvány igénybevétel	15 816 770	12 321 713	14 393 794	5 428 694	5 782 819	32 068 047	42 406 600	15 867 767	7 404 131	5 827 942	7 107 794	5 573 928	170 000 000
Felhalmozási hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevétel	15 816 770	12 321 713	14 393 794	5 428 694	5 782 819	32 068 047	42 406 600	15 867 767	7 404 131	5 827 942	7 107 794	5 573 928	170 000 000
Kiadások	46 982 177	43 482 620	45 554 701	56 594 101	64 916 294	107 432 501	130 823 167	87 028 674	38 565 038	36 993 349	38 268 701	36 734 834	733 376 158
Bevételek	46 982 177	43 482 620	45 554 701	56 594 101	64 916 294	107 432 501	130 823 167	87 028 674	38 565 038	36 993 349	38 268 701	36 734 834	733 376 158