

Horváthtertelend Községi Önkormányzat 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	Összesen
BEVÉTELEK														0
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 536 677	1 961 389	1 961 389	1 961 389	1 961 389	1 961 389	1 961 389	1 961 389	1 961 389	1 961 389	1 961 389	1 961 389	1 961 389	23 536 677
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	149 999 998			100 000 000								49 999 998		149 999 998
B3. Közhatalmi bővítés	54 000	0	0	27 000	0	0	0	0	0	27 000	0	0	0	54 000
B4. Működési bevételek	600 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
B5. Felhalmozási bevételek	0													0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0													0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0													0
B8. Finanszírozási bevételek	7 272 566													7 272 566
BEVÉTEL ÖSSZESEN	181 463 241	9 283 955	2 011 389	2 038 389	102 011 389	2 011 389	2 011 389	2 011 389	2 011 389	2 038 389	2 011 389	52 011 387	2 011 389	181 463 241

Megnevezés	Előirányzat	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jun.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	Összesen
KIADÁSOK														
K1. Személyi juttatások	12 951 900	1 079 325	1 079 325	1 079 325	1 079 325	1 079 325	1 079 325	1 079 325	1 079 325	1 079 325	1 079 325	1 079 325	1 079 325	12 951 900
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	328 224	27 352	27 352	27 352	27 352	27 352	27 352	27 352	27 352	27 352	27 352	27 352	27 352	328 224
K3. Dolgozó kiadások	5 440 900	453 408	453 408	453 408	453 408	453 408	453 408	453 408	453 408	453 408	453 408	453 408	453 412	5 440 900
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai (nérdíj)	3 632 000	330 000	330 000	360 000	420 000	250 000	300 000	300 000	240 000	200 000	100 000	82 000	700 000	3 632 000
K5. Egyéb működési célú kiadások (tartalék)	2 024 000	142 000	142 000	142 000	142 000	142 000	162 000	142 000	142 000	154 000	142 000	140 000	140 000	2 024 000
K512. Tartalék	6 512 159	6 512 159	0	0	0	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	6 512 159
K6. Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7. Felújítások	0													0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
K9. Finanszírozási kiadások	574 060	574 060												574 060
K9. Finanszírozási kiadások felhalmozási														0
KIADÁS ÖSSZESEN	31 463 243	9 118 304	2 032 085	2 374 085	2 122 085	51 952 085	52 022 085	2 002 085	1 942 085	1 914 085	1 802 085	1 782 085	52 400 087	181 463 241