Kisherend Község Önkormányzata 2026. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
a)	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**36 801 206**	**3 066 767**	**3 066 767**	**3 066 767**	**3 066 767**	**3 066 767**	**3 066 767**	**3 066 767**	**3 066 767**	**3 066 767**	**3 066 767**	**3 066 767**	**3 066 767**
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	31 656 438	2 638 037	2 638 037	2 638 037	2 638 037	2 638 037	2 638 037	2 638 037	2 638 037	2 638 037	2 638 037	2 638 037	2 638 037
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 836 588	1 153 049	1 153 049	1 153 049	1 153 049	1 153 049	1 153 049	1 153 049	1 153 049	1 153 049	1 153 049	1 153 049	1 153 049
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	10 077 514	839 793	839 793	839 793	839 793	839 793	839 793	839 793	839 793	839 793	839 793	839 793	839 793
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167
	Működési célú kiegészítő támogatások	5 472 336	456 028	456 028	456 028	456 028	456 028	456 028	456 028	456 028	456 028	456 028	456 028	456 028
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	2 628 768	219 064	219 064	219 064	219 064	219 064	219 064	219 064	219 064	219 064	219 064	219 064	219 064
ad)	Közhatalmi bevételek	1 620 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000
ae)	Működési bevételek	896 000	74 667	74 667	74 667	74 667	74 667	74 667	74 667	74 667	74 667	74 667	74 667	74 667
af)	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**4 509 916**	**375 826**	**375 826**	**375 826**	**375 826**	**375 826**	**375 826**	**375 826**	**375 826**	**375 826**	**375 826**	**375 826**	**375 826**
ba)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	4 509 916	375 826	375 826	375 826	375 826	375 826	375 826	375 826	375 826	375 826	375 826	375 826	375 826
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bd)	Felhalmozási élű visszatérítendő támogatás, kölcsön	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**16 475 056**	**85 895**	**85 895**	**15 530 206**	**85 895**	**85 895**	**85 895**	**85 895**	**85 895**	**85 895**	**85 895**	**85 895**	**85 895**
ca)	Maradvány igénybevétele	15 444 311	-	-	15 444 311	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 030 745	85 895	85 895	85 895	85 895	85 895	85 895	85 895	85 895	85 895	85 895	85 895	85 895
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ce)	Irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bevételek összesen:	**57 786 178**	**3 528 489**	**3 528 489**	**18 972 800**	**3 528 489**	**3 528 489**	**3 528 489**	**3 528 489**	**3 528 489**	**3 528 489**	**3 528 489**	**3 528 489**	**3 528 489**
	KIADÁSOK													
a)	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**47 735 583**	**3 977 965**	**3 977 965**	**3 977 965**	**3 977 965**	**3 977 965**	**3 977 965**	**3 977 965**	**3 977 965**	**3 977 965**	**3 977 965**	**3 977 965**	**3 977 965**
aa)	Személyi jellegű kiadások	13 428 400	1 119 033	1 119 033	1 119 033	1 119 033	1 119 033	1 119 033	1 119 033	1 119 033	1 119 033	1 119 033	1 119 033	1 119 033
ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 665 700	138 808	138 808	138 808	138 808	138 808	138 808	138 808	138 808	138 808	138 808	138 808	138 808
ac)	Dologi jellegű kiadások	15 084 050	1 257 004	1 257 004	1 257 004	1 257 004	1 257 004	1 257 004	1 257 004	1 257 004	1 257 004	1 257 004	1 257 004	1 257 004
ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	4 100 000	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667	341 667
ae)	Egyéb működési célú kiadások	450 000	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500
af)	Működési tartalék	13 007 433	1 083 953	1 083 953	1 083 953	1 083 953	1 083 953	1 083 953	1 083 953	1 083 953	1 083 953	1 083 953	1 083 953	1 083 953
b)	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**9 019 850**	**751 654**	**751 654**	**751 654**	**751 654**	**751 654**	**751 654**	**751 654**	**751 654**	**751 654**	**751 654**	**751 654**	**751 654**
ba)	Beruházási kiadások	4 509 934	375 828	375 828	375 828	375 828	375 828	375 828	375 828	375 828	375 828	375 828	375 828	375 828
bb)	Felújítási kiadások	4 509 916	375 826	375 826	375 826	375 826	375 826	375 826	375 826	375 826	375 826	375 826	375 826	375 826
bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	-												
c)	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**1 030 745**	**1 030 745**											
ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	-												
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	1 030 745	1 030 745											
cc)	Irányító szervi támogatás	-												
cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-												
ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	-												
	Kiadás összesen:	**57 786 178**	**5 760 364**	**4 729 619**	**4 729 619**	**4 729 619**	**4 729 619**	**4 729 619**	**4 729 619**	**4 729 619**	**4 729 619**	**4 729 619**	**4 729 619**	**4 729 619**