

Badacsonytomaj Város Önkormányzat 2026. évi költségvetése															
23. melléklet a 8/2026.(II.26.) önkormányzati rendeletről módosított 2/2026. (I.29.) rendelethez															
Előirányzat felhasználási terv (Ft)															
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P
	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI														
1.	Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
2.	Személyi juttatások	K1	28 738 756	32 838 756	28 738 756	28 738 756	28 738 756	28 738 756	28 738 756	28 738 756	28 738 756	28 738 756	37 102 756	33 662 464	362 252 780
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 894 775	5 042 775	3 894 775	3 894 775	3 894 775	3 894 775	3 894 775	3 894 775	3 894 775	3 894 775	4 667 775	4 534 876	49 298 401
4.	Dologi kiadások	K3	33 410 083	33 410 083	33 410 083	33 410 083	33 410 083	33 410 083	33 410 083	33 410 083	33 410 083	33 410 083	33 410 083	33 410 087	400 921 000
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	495 833	495 833	495 833	495 833	495 833	495 833	495 833	495 833	495 833	495 833	495 833	495 837	5 950 000
6.	Egyéb működési célú kiadások	K5	37 437 352	37 437 352	37 437 352	37 437 352	37 437 352	37 437 352	37 437 352	37 437 352	37 437 352	37 437 350	37 437 350	37 437 350	449 248 218
7.	Működési költségvetés előirányzat csoport														-
8.	Beruházások	K6	4 767 270	4 767 270	4 767 270	4 767 270	4 767 270	4 767 270	4 767 270	4 767 270	4 767 270	4 767 270	4 767 270	4 767 270	57 207 240
9.	Felújítások	K7	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 333	608 337	7 300 000
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8													-
11.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														-
12.	Költségvetési kiadások	K1-K8	109 352 402	114 600 402	109 352 402	109 352 402	109 352 402	109 352 402	109 352 402	109 352 402	109 352 402	109 352 400	118 489 400	114 916 221	1 332 177 639
13.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	30 273 136	32 833 136	30 273 136	30 273 136	30 273 136	30 273 136	30 273 136	30 273 136	30 273 136	30 273 136	30 273 136	35 836 943	371 401 439
14.	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92													-
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													-
16.	Finanszírozási kiadások	K9	30 273 136	32 833 136	30 273 136	30 273 136	30 273 136	30 273 136	30 273 136	30 273 136	30 273 136	30 273 136	30 273 136	35 836 943	371 401 439
17.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		139 625 538	147 433 538	139 625 538	139 625 538	139 625 538	139 625 538	139 625 538	139 625 538	139 625 538	139 625 536	148 762 536	150 753 164	1 703 579 078
18.	Rovat megnevezése	Rovat száma													
19.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	35 250 900	40 498 900	35 250 900	35 250 900	35 250 900	35 250 900	35 250 900	35 250 900	35 250 900	35 250 900	35 250 900	51 777 350	444 785 250
20.	Közhatalmi bevételek	B3	37 859 833	37 859 833	37 859 833	37 859 833	37 859 833	37 859 833	37 859 833	37 859 833	37 859 833	37 859 833	37 859 833	37 859 837	454 318 000
21.	Működési bevételek	B4	13 573 000	13 573 000	13 573 000	13 573 000	13 573 000	13 573 000	13 573 000	13 573 000	13 573 000	13 573 000	13 573 000	13 573 000	162 876 000
22.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6													-
23.	Működési költségvetés előirányzat csoport														-
24.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	371 583	371 583	371 583	371 583	371 583	371 583	371 583	371 583	371 583	371 583	371 583	371 587	4 459 000
25.	Felhalmozási bevételek	B5	14 362 764	14 362 764	14 362 764	14 362 764	14 362 764	14 362 764	14 362 764	14 362 764	14 362 764	14 362 764	23 499 768	3 400 128	170 527 536
26.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	104 250	104 250	104 250	104 250	104 250	104 250	104 250	104 250	104 250	104 250	104 250	104 250	1 251 000
27.	Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport														-
28.	Költségvetési bevételek	B1-B7	101 522 330	106 770 330	101 522 330	101 522 330	101 522 330	101 522 330	101 522 330	101 522 330	101 522 330	101 522 330	110 659 334	107 086 152	1 238 216 786
29.	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI														
30.	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI														
31.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	38 103 207	40 663 207	38 103 207	38 103 207	38 103 207	38 103 207	38 103 207	38 103 207	38 103 207	38 103 209	38 103 210	43 667 010	465 362 292
32.	Külföldi finanszírozás bevételei	B82													
33.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													
34.	Finanszírozási bevételek	B8	38 103 207	40 663 207	38 103 207	38 103 207	38 103 207	38 103 207	38 103 207	38 103 207	38 103 207	38 103 209	38 103 210	43 667 010	465 362 292
35.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		139 625 537	147 433 537	139 625 537	139 625 537	139 625 537	139 625 537	139 625 537	139 625 537	139 625 537	139 625 539	148 762 544	150 753 162	1 703 579 078

Hiány: -