

Csákvár Város Önkormányzata és intézményeinek 2026. évi költségvetésére vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemterve

(forintban)

BEVÉTELEK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)		102 309 143	102 309 143	102 309 143	116 309 143	148 309 143	278 662 755	124 009 140	102 309 143	303 409 143	102 389 172	149 209 143	102 309 142	2 223 943 325
	B 1 Műk.célú támogatások ÁHT-on belülről	70 039 066	70 039 066	70 039 066	70 039 066	70 039 066	70 039 066	70 039 066	70 039 066	70 039 066	70 039 066	70 039 066	70 039 061	934 607 169
	B 3 Közhatalmi bevételek	20 270 167	20 270 167	20 270 167	20 270 167	20 270 167	20 270 167	20 270 167	20 270 167	20 270 167	20 270 167	20 270 167	20 270 167	265 068 000
	B 4 Működési bevételek	11 999 910	11 999 910	11 999 910	11 999 910	11 999 910	11 999 910	11 999 910	11 999 910	11 999 910	11 999 910	11 999 910	11 999 914	149 889 000
	B 6 Működési célú átvett pénzeszközök							7 699 997			80 029			100 000
I.	Működési bevételek összesen	102 309 143	102 309 143	102 309 143	102 309 143	102 309 143	102 309 143	110 009 140	102 309 143	102 309 143	102 389 172	102 309 143	102 309 142	1 349 664 169
	B 2 Felhalm.célú támogatások ÁHT-on belül	0				46 000 000	176 353 612	14 000 000				0		624 279 156
	B 5 Felhalmozási bevételek				14 000 000					201 100 000		46 900 000		250 000 000
	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
II	Felhalmozási bevételek összesen	0	0	0	14 000 000	46 000 000	176 353 612	14 000 000	0	201 100 000	0	46 900 000	0	874 279 156
	B 8 Finanszírozási bevételek	60 642 619	60 642 619	60 642 619	60 642 619	60 642 619	60 642 619	60 642 619	60 642 619	60 642 619	60 642 619	60 642 619	60 642 619	738 708 188
B.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	60 642 619	60 642 619	60 642 619	60 642 619	60 642 619	60 642 619	60 642 619	60 642 619	60 642 619	60 642 619	60 642 619	60 642 619	738 708 188
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A + B)	162 951 762	162 951 762	162 951 762	176 951 762	208 951 762	339 305 374	184 651 759	162 951 762	364 051 762	163 031 791	209 851 762	162 951 761	2 962 651 513

KIADÁSOK ROVATTÖRZS SZERINTI JOGCÍMEI		Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össz.
A.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (I.+ II.)	180 748 421	172 835 914	157 117 902	157 117 902	157 117 902	157 117 902	157 117 902	157 117 902	157 117 902	157 117 902	157 117 902	157 117 892	2 290 030 970
	K 1 Személyi juttatások	48 419 334	48 419 334	48 419 334	48 419 334	48 419 334	48 419 334	48 419 334	48 419 334	48 419 334	48 419 334	48 419 334	48 419 334	702 081 922
	K 2 Munkaadót terh.jár.és szoc.hoz.jár.adó	7 540 714	6 808 838	6 808 838	6 808 838	6 808 838	6 808 838	6 808 838	6 808 838	6 808 838	6 808 838	6 808 838	6 808 839	90 488 569
	K 3 Dologi kiadások	42 908 371	41 812 310	41 812 310	41 812 310	41 812 310	41 812 310	41 812 310	41 812 310	41 812 310	41 812 310	41 812 310	41 812 315	514 900 446
	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	666 667	539 042	539 042	539 042	539 042	539 042	539 042	539 042	539 042	539 042	539 042	539 038	8 000 000
	K 5 Egyéb működési célú kiadások	40 419 557	26 037 347	26 037 347	26 037 347	26 037 347	26 037 347	26 037 347	26 037 347	26 037 347	26 037 347	26 037 347	26 037 350	485 034 684
I.	Működési kiadások összesen	139 954 642	123 616 871	123 616 871	123 616 871	123 616 871	123 616 871	123 616 871	123 616 871	123 616 871	123 616 871	123 616 871	123 616 876	1 800 505 621
	K6 Beruházások	32 378 281	32 378 281	16 660 269	16 660 269	16 660 269	16 660 269	16 660 269	16 660 269	16 660 269	16 660 269	16 660 269	16 660 260	388 539 366
	K 7 Felújítások	8 415 499	16 840 762	16 840 762	16 840 762	16 840 762	16 840 762	16 840 762	16 840 762	16 840 762	16 840 762	16 840 762	16 840 756	100 985 983
	K 8 Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
II	Felhalmozási kiadások összesen	40 793 779	49 219 043	33 501 031	33 501 031	33 501 031	33 501 031	33 501 031	33 501 031	33 501 031	33 501 031	33 501 031	33 501 016	489 525 349
	K 9 Finanszírozási kiadások	56 051 712	48 305 992	48 305 992	48 305 992	48 305 992	48 305 992	48 305 992	48 305 992	48 305 992	48 305 992	48 305 992	48 305 994	672 620 543
B.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	56 051 712	48 305 992	48 305 992	48 305 992	48 305 992	48 305 992	48 305 992	48 305 992	48 305 992	48 305 992	48 305 992	48 305 994	672 620 543
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A +B)	236 800 133	221 141 906	205 423 894	205 423 894	205 423 894	205 423 894	205 423 894	205 423 894	205 423 894	205 423 894	205 423 894	205 423 886	2 962 651 513