

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2026. év

adatok Ft-ban

Ssz.	Feladat megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK														
1	Működési célú támogatások (B1)	37 277 370	37 277 370	37 277 370	37 277 370	37 277 370	37 277 370	37 277 370	37 277 370	37 277 370	37 277 370	37 277 370	37 277 370	447 328 442
2	Közhatalmi bevételek (B3)	58 370 833	58 370 833	58 370 833	58 370 833	58 370 833	58 370 833	58 370 833	58 370 833	58 370 833	58 370 833	63 370 833	58 370 837	705 450 000
3	Működési bevételek (B4)	33 179 268	33 179 268	33 179 268	33 179 268	33 179 268	33 179 268	33 179 268	33 179 268	33 179 268	36 333 460	33 179 268	33 179 273	401 305 413
4	Működési célú átvett pénzeszköz (B6)													0
5	Pénzmaradvány igénybevétele	8 989 599	14 489 599	12 236 872	16 236 872	3 236 872	13 236 872	3 236 872	4 236 872	3 236 872	53 236 872	8 236 872	25 463 196	166 074 242
6	Felhalmozási célú támogatások (B2)													0
7	Felhalmozási bevétel (B5)													0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	411 235	411 235	411 235	411 235	411 235	411 235	411 235	411 235	411 235	411 235	411 235	418 565	4 942 150
9	Finanszírozási bevételek (B8)													0
	Bevételek mindösszesen:	138 228 305	143 728 305	141 475 578	145 475 578	132 475 578	142 475 578	132 475 578	133 475 578	132 475 578	185 629 770	142 475 578	154 709 243	1 725 100 247
KIADÁSOK														
10	Személyi juttatások (K1)	54 378 319	54 378 319	54 378 319	54 378 319	54 378 319	54 378 319	54 378 319	54 378 319	54 378 319	54 378 319	54 378 319	54 379 408	652 540 917
11	Személyi juttatások járulékai (K2)	7 289 230	7 289 230	7 289 230	7 289 230	7 289 230	7 289 230	7 289 230	7 289 230	7 289 230	7 289 230	7 289 230	7 281 920	87 463 450
12	Dologi kiadások (K3)	49 627 307	49 627 307	49 627 307	49 627 307	49 627 307	49 627 307	49 627 307	49 627 307	49 627 307	44 627 307	49 627 307	44 281 510	585 181 887
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	5 500 000
14	Egyéb működési célú kiadások (K5)	16 972 890	16 972 890	16 972 890	16 972 890	16 972 890	16 972 890	16 972 890	16 972 890	16 972 890	16 972 890	16 972 890	13 732 898	200 434 688
15	Tartalék	1 536 800	380 200	380 200	380 200	380 200	380 200	380 200	380 200	380 200	380 200	380 200	380 200	5 719 000
16	Beruházások (K6)		27 293 400	10 393 973	10 393 973	10 393 973	10 393 973	10 393 973	10 393 973	10 393 973	10 393 973	10 393 973	10 774 982	131 614 139
17	Felújítások (K7)	740 834	740 834	740 834	740 834	740 834	740 834	740 834	740 834	740 834	740 834	740 834	740 826	8 890 000
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 130 284	1 130 284	2 130 284	2 130 284	2 130 284	4 130 284	4 130 284	4 130 284	4 130 284	3 130 284	2 130 284	2 130 289	32 563 413
19	Finanszírozás kiadások (K9)	1 266 063	1 266 063	1 266 063	1 266 063	1 266 063	1 266 063	1 266 063	1 266 063	1 266 063	1 266 063	1 266 063	1 266 060	15 192 753
	Kiadások mindösszesen:	133 441 727	159 578 527	143 679 100	143 679 100	143 679 100	145 679 100	145 679 100	145 679 100	145 679 100	139 679 100	143 679 100	134 968 093	1 725 100 247