30. sz.melléklet

Bugyi Nagyközség Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2026. évi költségvetésének előirányzat-felhasználási ütemterve (adatok forintban)

Bugyi Nagyközség Önkormányzata

Megnevezés:	Összesen:	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Bevételek													
Működési bevételek	**95 644 000**	7 970 333	7 970 333	7 970 333	7 970 333	7 970 333	7 970 333	7 970 333	7 970 333	7 970 333	7 970 333	7 970 333	7 970 333
Közhatalmi bevételek	**2 307 291 000**			1 150 000 000		391 000		6 500 000		1 150 000 000	400 000		
Normatív hozzájárulások	**723 762 422**	60 313 535	60 313 535	60 313 535	60 313 535	60 313 535	60 313 535	60 313 535	60 313 535	60 313 535	60 313 535	60 313 535	60 313 535
Felhalmozási bevételek	**0**		0		0		0		0	0			
Felhal.és műk. Célra átvett pén	**452 513 476**	1 959 313	879 313	289 479 007	131 906 098	879 313	11 974 554	1 959 313	879 313	879 313	1 959 313	879 313	8 879 313
Hitel													
Előző évi maradvány	**800 000 000**	800 000 000											
Finanszírozási bevételek	**519 000 000**								155 000 000			100 000 000	264 000 000
Bevételek összesen:	**4 898 210 898**	**870 243 182**	**69 163 182**	**1 507 762 876**	**200 189 967**	**69 554 182**	**80 258 423**	**76 743 182**	**224 163 182**	**1 219 163 182**	**70 643 182**	**169 163 182**	**341 163 182**
Kiadások:													
Müködési kiadások	**1 565 372 987**	130 447 749	130 447 749	130 447 749	130 447 749	130 447 749	130 447 749	130 447 749	130 447 749	130 447 749	130 447 749	130 447 749	130 447 749
Felújitási kiadások	**396 411 341**						133 686 197	67 000 000	165 725 144	30 000 000			
Beruházások	**1 285 196 860**	1 973 981	500 000	123 774 090	240 022 900	162 500 000	140 750 000	91 000 000	306 642 570	100 000 000	50 000 000	68 033 319	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	**25 500 000**	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000	2 125 000
Egyéb felhalmozási célcú kiad.	**31 633 724**				31 633 724								
Tartalék	**185 791 937**												185 791 937
Finanszírozási kiadások	**1 408 304 049**	141 113 449	114 780 914	115 180 914	114 780 914	116 782 264	115 180 964	114 981 724	115 180 414	114 780 554	115 180 514	115 180 914	115 180 514
Kiadások összesen :	**4 898 210 898**	**275 660 179**	**247 853 663**	**371 527 753**	**519 010 287**	**411 855 013**	**522 189 910**	**405 554 473**	**720 120 877**	**377 353 303**	**297 753 263**	**315 786 982**	**433 545 199**
Egyenleg	**0**	**594 583 003**	**-178 690 481**	**1 136 235 123**	**-318 820 320**	**-342 300 831**	**-441 931 487**	**-328 811 291**	**-495 957 695**	**841 809 879**	**-227 110 081**	**-146 623 800**	**-92 382 018**
Gyöngyölített		594 583 003	415 892 522	1 552 127 645	##########	891 006 494	449 075 007	120 263 715	-375 693 980	466 115 899	239 005 818	92 382 018	0

Polgármesteri Hivatal

adatok forintban

Megnevezés:	Összesen:	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Bevételek													
Közhatalmi bevételek	0												
Működési bevételek	**11 725 000**	977 083	977 083	977 083	977 083	977 083	977 083	977 083	977 083	977 083	977 083	977 083	977 083
Finanszírozási bevételek	**324 612 000**	27 051 000	27 051 000	27 051 000	27 051 000	27 051 000	27 051 000	27 051 000	27 051 000	27 051 000	27 051 000	27 051 000	27 051 000
Bevételek összesen:	**336 337 000**	**28 028 083**	**28 028 083**	**28 028 083**	**28 028 083**	**28 028 083**	**28 028 083**	**28 028 083**	**28 028 083**	**28 028 083**	**28 028 083**	**28 028 083**	**28 028 083**
Kiadások:													
Beruházások	**11 627 000**				4 207 000				7 420 000				
Müködési kiadások	**324 710 000**	27 059 572	27 059 572	27 059 572	27 059 572	27 059 572	27 059 572	27 059 572	27 059 572	27 059 572	27 059 572	27 059 572	27 054 712

Kiadások összesen :	**336 337 000**	**27 059 572**	**27 059 572**	**27 059 572**	**31 266 572**	**27 059 572**	**27 059 572**	**27 059 572**	**34 479 572**	**27 059 572**	**27 059 572**	**27 059 572**	**27 054 712**
Egyenleg	**0**	**968 512**	**968 512**	**968 512**	**-3 238 488**	**968 512**	**968 512**	**968 512**	**-6 451 488**	**968 512**	**968 512**	**968 512**	**973 372**
Gyöngyölített		968 512	1 937 023	2 905 535	-332 953	635 558	1 604 070	2 572 582	-3 878 907	-2 910 395	-1 941 883	-973 372	0

Napköziotthonos Óvoda

adatok forintban

Megnevezés:	**Összesen:**	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Aug.**	**Szept.**	**Okt.**	**Nov.**	**Dec.**
Bevételek													
Működési bevételek	**9 388 000**	782 333	782 333	782 333	782 333	782 333	782 333	782 333	782 333	782 333	782 333	782 333	782 333
Finanszírozási bevételek	**494 931 000**	41 044 250	40 844 200	41 244 200	40 844 200	42 844 250	41 244 250	41 045 010	41 244 200	40 843 840	41 244 200	41 244 200	41 244 200
Bevételek összesen:	**504 319 000**	**41 826 583**	**41 626 533**	**42 026 533**	**41 626 533**	**43 626 583**	**42 026 583**	**41 827 343**	**42 026 533**	**41 626 173**	**42 026 533**	**42 026 533**	**42 026 533**
Kiadások:													
Müködési kiadások	**486 334 000**	40 527 833	40 527 833	40 527 833	40 527 833	40 527 833	40 527 833	40 527 833	40 527 833	40 527 833	40 527 833	40 527 833	40 527 833
Felhalmozási kiadások	**17 985 000**		1 000 000				12 698 000	4 287 000					
Kiadások összesen :	**504 319 000**	**40 527 833**	**41 527 833**	**40 527 833**	**40 527 833**	**40 527 833**	**53 225 833**	**44 814 833**	**40 527 833**	**40 527 833**	**40 527 833**	**40 527 833**	**40 527 833**
Egyenleg	**0**	**1 298 750**	**98 700**	**1 498 700**	**1 098 700**	**3 098 750**	**-11 199 250**	**-2 987 490**	**1 498 700**	**1 098 340**	**1 498 700**	**1 498 700**	**1 498 700**
Gyöngyölített		1 298 750	1 397 450	2 896 150	3 994 850	7 093 600	-4 105 650	-7 093 140	-5 594 440	-4 496 100	-2 997 400	-1 498 700	0

Bessenyei György Művelődési Ház és Könyvtár

adatok forintban

Megnevezés:	**Összesen:**	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Aug.**	**Szept.**	**Okt.**	**Nov.**	**Dec.**
Bevételek													
Működési bevételek	**4 786 000**	398 833	398 833	398 833	398 833	398 833	398 833	398 833	398 833	398 833	398 833	398 833	398 833
Finanszírozási bevételek	**245 108 564**	20 425 714	20 425 714	20 425 714	20 425 714	20 427 014	20 425 714	20 425 714	20 425 214	20 425 714	20 425 314	20 425 714	20 425 314
Működési célra átvett pénze.	17 471 436						17 471 436						
Bevételek összesen:	**267 366 000**	**20 824 547**	**20 824 547**	**20 824 547**	**20 824 547**	**20 825 847**	**38 295 983**	**20 824 547**	**20 824 047**	**20 824 547**	**20 824 147**	**20 824 547**	**20 824 147**
Kiadások:													
Felhalmozási kiadások	**7 915 000**			700 000		570 000	2 512 000	2 850 000	1 283 000				
Működési kiadások	**259 451 000**	21 620 917	21 620 917	21 620 917	21 620 917	21 620 917	21 620 917	21 620 917	21 620 917	21 620 917	21 620 917	21 620 917	21 620 917
Kiadások összesen :	**267 366 000**	**21 620 917**	**21 620 917**	**22 320 917**	**21 620 917**	**22 190 917**	**24 132 917**	**24 470 917**	**22 903 917**	**21 620 917**	**21 620 917**	**21 620 917**	**21 620 917**
Egyenleg	**0**	**-796 370**	**-796 370**	**-1 496 370**	**-796 370**	**-1 365 070**	**14 163 066**	**-3 646 370**	**-2 079 870**	**-796 370**	**-796 770**	**-796 370**	**-796 770**
Gyöngyölített		-796 370	-1 592 739	-3 089 109	-3 885 479	-5 250 548	8 912 518	5 266 148	3 186 279	2 389 909	1 593 139	796 770	0

Településellátási- fejlesztési és üzemeltetési szerv

adatok forintban

Megnevezés:	**Összesen:**	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Aug.**	**Szept.**	**Okt.**	**Nov.**	**Dec.**
Bevételek													
Működési bevételek	**481 000**	40 083	40 083	40 083	40 083	40 083	40 083	40 083	40 083	40 083	40 083	40 083	40 083
Finanszírozási bevételek	**198 800 000**	16 566 667	16 566 667	16 566 667	16 566 667	16 566 667	16 566 667	16 566 667	16 566 667	16 566 667	16 566 667	16 566 667	16 566 667

Bevételek összesen:	**199 281 000**	**16 606 750**	**16 606 750**	**16 606 750**	**16 606 750**	**16 606 750**	**16 606 750**	**16 606 750**	**16 606 750**	**16 606 750**	**16 606 750**	**16 606 750**	**16 606 750**
Kiadások:													
Felhalmozási kiadások	**1 500 000**		180 000			500 000	200 000	620 000					
Müködési kiadások	**197 781 000**	16 481 750	16 481 750	16 481 750	16 481 750	16 481 750	16 481 750	16 481 750	16 481 750	16 481 750	16 481 750	16 481 750	16 481 750
Kiadások összesen :	**199 281 000**	**16 481 750**	**16 661 750**	**16 481 750**	**16 481 750**	**16 981 750**	**16 681 750**	**17 101 750**	**16 481 750**	**16 481 750**	**16 481 750**	**16 481 750**	**16 481 750**
Egyenleg	**0**	**125 000**	**-55 000**	**125 000**	**125 000**	**-375 000**	**-75 000**	**-495 000**	**125 000**	**125 000**	**125 000**	**125 000**	**125 000**
Gyöngyölített		125 000	70 000	195 000	320 000	-55 000	-130 000	-625 000	-500 000	-375 000	-250 000	-125 000	0

Bugyi Nagyközségi Csemete Bölcsőde

adatok forintban

Megnevezés:	**Összesen:**	**Január**	**Február**	**Március**	**Április**	**Május**	**Június**	**Július**	**Aug.**	**Szept.**	**Okt.**	**Nov.**	**Dec.**
Bevételek													
Működési bevételek	**10 703 000**	891 917	891 917	891 917	891 917	891 917	891 917	891 917	891 917	891 917	891 917	891 917	891 917
Finanszírozási bevételek	**118 720 000**	9 893 333	9 893 333	9 893 333	9 893 333	9 893 333	9 893 333	9 893 333	9 893 333	9 893 333	9 893 333	9 893 333	9 893 333
Bevételek összesen:	**129 423 000**	**10 785 250**	**10 785 250**	**10 785 250**	**10 785 250**	**10 785 250**	**10 785 250**	**10 785 250**	**10 785 250**	**10 785 250**	**10 785 250**	**10 785 250**	**10 785 250**
Kiadások:													
Felhalmozási kiadások	**2 000 000**			1 000 000					1 000 000				
Müködési kiadások	**127 423 000**	10 618 583	10 618 583	10 618 583	10 618 583	10 618 583	10 618 583	10 618 583	10 618 583	10 618 583	10 618 583	10 618 583	10 618 583
Kiadások összesen :	**129 423 000**	**10 618 583**	**10 618 583**	**11 618 583**	**10 618 583**	**10 618 583**	**10 618 583**	**10 618 583**	**11 618 583**	**10 618 583**	**10 618 583**	**10 618 583**	**10 618 583**
Egyenleg	**0**	**166 667**	**166 667**	**-833 333**	**166 667**	**166 667**	**166 667**	**166 667**	**-833 333**	**166 667**	**166 667**	**166 667**	**166 667**
Gyöngyölített		166 667	333 333	-500 000	-333 333	-166 667	0	166 667	-666 667	-500 000	-333 333	-166 667	0