

Nagypáli Község Önkormányzata														
Előirányzat-felhasználási ütemterv, finanszírozási ütemterv - 9. melléklet a 1/2026.(II.13) önkormányzati rendelethez														
Rovatrend	Megnevezés	2026. január	2026. február	2026. március	2026. április	2026. május	2026. június	2026. július	2026. augusztus	2026. szeptember	2026. október	2026. november	2026. december	Összesen
BEVÉTELEK														
B1	Működési célú támogatások	28 301 488	28 301 488	28 301 488	28 301 488	28 301 488	28 301 488	28 301 488	28 301 488	28 301 488	28 301 488	28 301 488	28 301 484	339 617 852
B2	Felhalmozási célú támogatások			22 423 658		5 724 725			15 364 345					43 512 728
B3	Közhatalmi bevételek			1 125 000	500 000	200 000	300 000	400 000	400 000	2 325 000	500 000	200 000		5 950 000
B4	Működési bevételek	4 094 454	4 094 454	4 094 454	4 094 454	4 094 454	4 094 454	4 094 454	4 094 454	4 094 454	4 094 454	4 094 454	4 094 456	49 133 450
B5	Felhalmozási bevételek								20 000 000					20 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			2 700 000	6 858 000				5 919 604					15 477 604
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
B8	Finanszírozási bevételek	3 954 093	3 954 093	3 954 093	3 954 093	3 954 093	3 954 093	3 954 093	3 954 093	3 954 093	3 954 093	3 954 093	3 954 092	47 449 115
Bevételek összesen		36 350 035	36 350 035	62 598 693	43 708 035	42 274 760	36 650 035	36 750 035	78 033 984	38 675 035	36 850 035	36 550 035	36 350 032	521 140 749
KIADÁSOK														
K1	Személyi juttatások	4 151 109	4 151 109	4 151 109	4 151 109	4 151 109	4 151 109	4 151 110	4 151 110	4 151 110	4 151 110	4 151 110	4 151 110	49 813 314
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	316 779	316 779	316 779	316 779	316 779	316 780	316 780	316 780	316 780	316 780	316 780	316 780	3 801 355
K3	Dologi kiadások	3 943 998	3 943 998	3 943 998	3 943 998	3 943 998	3 943 998	3 943 998	3 943 998	3 943 998	3 943 998	3 944 000	3 944 000	47 327 980
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			202 600	202 600	202 600	202 600	202 600	202 600	202 600	202 600	202 600	202 600	2 026 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	3 547 779	3 547 779	3 547 779	3 547 779	3 547 779	3 547 779	3 547 779	3 547 779	3 547 779	3 547 779	3 547 779	3 547 779	42 573 348
K6	Beruházások							190 500						190 500
K7	Felújítások				7 055 090	7 055 090	7 055 090	7 055 090	7 055 090	7 055 090	7 055 090	7 055 091		56 440 721
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					4 208 016								4 208 016
K9	Finanszírozási kiadások	26 229 960	26 229 960	26 229 960	26 229 960	26 229 960	26 229 960	26 229 960	26 229 960	26 229 960	26 229 960	26 229 960	26 229 955	314 759 515
Kiadások összesen		38 189 625	38 189 625	38 392 225	45 447 315	49 655 331	45 447 316	45 637 817	45 447 317	45 447 317	45 447 317	45 447 320	38 392 224	521 140 749

Sorszám	Időpont	Finanszírozandó összeg	Összesen:
		Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal	
1.	2026.01.15	25 295 048	25 295 048
2.	2026.02.15	25 295 048	50 590 096
3.	2026.03.15	25 295 048	75 885 144
4.	2026.04.15	25 295 048	101 180 192
5.	2026.05.15	25 295 048	126 475 240
6.	2026.06.15	25 295 048	151 770 288
7.	2026.07.15	25 295 048	177 065 336
8.	2026.08.15	25 295 048	202 360 384
9.	2026.09.15	25 295 048	227 655 432
10.	2026.10.15	25 295 048	252 950 480
11.	2026.11.15	25 295 048	278 245 528
12.	2026.12.15	25 295 045	303 540 573
Összesen:			303 540 573