8. melléklet az 1/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

Ft

	BEVÉTELEK	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Össz.
1	Intézményi működ.bevételek	45 401 153	45 401 152	45 401 152	45 401 152	45 401 152	45 401 152	45 401 152	45 401 152	45 401 152	45 401 152	45 401 152	45 401 152	**544 813 825**
2	Önnkorm. adó bevétele	17 751 663	17 751 667	17 751 667	17 751 667	17 751 667	17 751 667	17 751 667	17 751 667	17 751 667	17 751 667	17 751 667	17 751 667	**213 020 000**
3	Önkorm.ktgv.tám.	33 887 437	33 887 450	33 887 450	33 887 450	33 887 450	33 887 450	33 887 450	33 887 450	33 887 450	33 887 450	33 887 450	33 887 450	**406 649 387**
4	Műk.átvett pénze.	333 337	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	**4 000 000**
5	Felhalm.bev.	5 376 750	5 376 750	5 376 750	5 376 750	5 376 750	5 376 750	5 376 750	5 376 750	5 376 750	5 376 750	5 376 750	5 376 750	**64 521 000**
6	Pénzmaradvány	29 138 106	29 138 103	29 138 103	29 138 103	29 138 103	29 138 103	29 138 103	29 138 103	29 138 103	29 138 103	29 138 103	29 138 103	**349 657 239**
7	Hitelfelvétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		**-**
8	**Bevételek összesen:**	**131 888 446**	**131 888 455**	**131 888 455**	**131 888 455**	**131 888 455**	**131 888 455**	**131 888 455**	**131 888 455**	**131 888 455**	**131 888 455**	**131 888 455**	**131 888 455**	**1 582 661 451**
	KIADÁSOK	**I.hó**	**II.hó**	**III.hó**	**IV.hó**	**V.hó**	**VI.hó**	**VII.hó**	**VIII.hó**	**IX.hó**	**X.hó**	**XI.hó**	**XII.hó**	**Össz.**
9	Személyi juttatások	40 214 663	40 214 667	40 214 667	40 214 667	40 214 667	40 214 667	40 214 667	40 214 667	40 214 667	40 214 667	40 214 667	40 214 667	**482 576 000**
10	Munkaadót terhelő járulékok	5 325 000	5 325 000	5 325 000	5 325 000	5 325 000	5 325 000	5 325 000	5 325 000	5 325 000	5 325 000	5 325 000	5 325 000	**63 900 000**
11	Dologi kiadások	16 495 837	16 495 833	16 495 833	16 495 833	16 495 833	16 495 833	16 495 833	16 495 833	16 495 833	16 495 833	16 495 833	16 495 833	**197 950 000**
12	Működési célú átadások	6 837 580	6 837 586	6 837 586	6 837 586	6 837 586	6 837 586	6 837 586	6 837 586	6 837 586	6 837 586	6 837 586	6 837 586	**82 051 026**
13	Felújítások	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	2 700 000	**32 400 000**
14	Beruházások	27 164 224	27 164 216	27 164 216	27 164 216	27 164 216	27 164 216	27 164 216	27 164 216	27 164 216	27 164 216	27 164 216	27 164 216	**325 970 600**
15	Felhalmozási célú átadások	27 514 096	27 514 097	27 514 097	27 514 097	27 514 097	27 514 097	27 514 097	27 514 097	27 514 097	27 514 097	27 514 097	27 514 097	**330 169 163**
16	Előző évi visszafizetések	1 216 140	1 216 136	1 216 136	1 216 136	1 216 136	1 216 136	1 216 136	1 216 136	1 216 136	1 216 136	1 216 136	1 216 136	**14 593 636**
17	Szoldaritási hozzájárulás	4 351 327	4 351 328	4 351 328	4 351 328	4 351 328	4 351 328	4 351 328	4 351 328	4 351 328	4 351 328	4 351 328	4 351 328	**52 215 935**
18	Tartalék	69 579	69 592	69 592	69 592	69 592	69 592	69 592	69 592	69 592	69 592	69 592	69 592	**835 091**
19	**Kiadások összesen**	**131 888 446**	**131 888 455**	**131 888 455**	**131 888 455**	**131 888 455**	**131 888 455**	**131 888 455**	**131 888 455**	**131 888 455**	**131 888 455**	**131 888 455**	**131 888 455**	**1 582 661 451**
20	**Bevét. és kiad. különb.**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**