13. sz. melléklet

2026. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK

Rova	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	301 576 427	25 131 369	25 131 369	25 131 369	25 131 369	25 131 369	25 131 369	25 131 369	25 131 369	25 131 369	25 131 369	25 131 369	25 131 369
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	109 485 966	9 123 831	9 123 831	9 123 831	9 123 831	9 123 831	9 123 831	9 123 831	9 123 831	9 123 831	9 123 831	9 123 831	9 123 831
B4	Működési bevételek	51 875 000	4 322 917	4 322 917	4 322 917	4 322 917	4 322 917	4 322 917	4 322 917	4 322 917	4 322 917	4 322 917	4 322 917	4 322 917
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	119 828 752	9 985 729	9 985 729	9 985 729	9 985 729	9 985 729	9 985 729	9 985 729	9 985 729	9 985 729	9 985 729	9 985 729	9 985 729
	Összesen:	**582 766 145**	**48 563 845**	**48 563 845**	**48 563 845**	**48 563 845**	**48 563 845**	**48 563 845**	**48 563 845**	**48 563 845**	**48 563 845**	**48 563 845**	**48 563 845**	**48 563 845**

KIADÁSOK

Rova	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	244 456 157	20 371 346	20 371 346	20 371 346	20 371 346	20 371 346	20 371 346	20 371 346	20 371 346	20 371 346	20 371 346	20 371 346	20 371 346
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 999 112	2 583 259	2 583 259	2 583 259	2 583 259	2 583 259	2 583 259	2 583 259	2 583 259	2 583 259	2 583 259	2 583 259	2 583 259
K3	Dologi kiadások	202 564 599	16 880 383	16 880 383	16 880 383	16 880 383	16 880 383	16 880 383	16 880 383	16 880 383	16 880 383	16 880 383	16 880 383	16 880 383
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 500 000	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333	708 333
K5	Egyéb működési célú kiadások	32 746 277	2 728 856	2 728 856	2 728 856	2 728 856	2 728 856	2 728 856	2 728 856	2 728 856	2 728 856	2 728 856	2 728 856	2 728 856
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	63 500 000	5 291 667	5 291 667	5 291 667	5 291 667	5 291 667	5 291 667	5 291 667	5 291 667	5 291 667	5 291 667	5 291 667	5 291 667
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	Összesen:	**582 766 145**	**48 563 845**	**48 563 845**	**48 563 845**	**48 563 845**	**48 563 845**	**48 563 845**	**48 563 845**	**48 563 845**	**48 563 845**	**48 563 845**	**48 563 845**	**48 563 845**
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0