8. 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	211 474 342	17 622 862	17 622 862	17 622 862	17 622 862	17 622 862	17 622 862	17 622 862	17 622 862	17 622 862	17 622 862	17 622 862	17 622 862
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	66 441 296	5 536 775	5 536 775	5 536 775	5 536 775	5 536 775	5 536 775	5 536 775	5 536 775	5 536 775	5 536 775	5 536 775	5 536 775
B4	Működési bevételek	16 400 000	1 366 667	1 366 667	1 366 667	1 366 667	1 366 667	1 366 667	1 366 667	1 366 667	1 366 667	1 366 667	1 366 667	1 366 667
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	234 834 485	19 569 540	19 569 540	19 569 540	19 569 540	19 569 540	19 569 540	19 569 540	19 569 540	19 569 540	19 569 540	19 569 540	19 569 540
	Összesen:	**529 150 123**	**44 095 844**	**44 095 844**	**44 095 844**	**44 095 844**	**44 095 844**	**44 095 844**	**44 095 844**	**44 095 844**	**44 095 844**	**44 095 844**	**44 095 844**	**44 095 844**

KIADÁSOK

Rova	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	181 541 092	15 128 424	15 128 424	15 128 424	15 128 424	15 128 424	15 128 424	15 128 424	15 128 424	15 128 424	15 128 424	15 128 424	15 128 424
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 820 342	1 985 028	1 985 028	1 985 028	1 985 028	1 985 028	1 985 028	1 985 028	1 985 028	1 985 028	1 985 028	1 985 028	1 985 028
K3	Dologi kiadások	98 652 364	8 221 030	8 221 030	8 221 030	8 221 030	8 221 030	8 221 030	8 221 030	8 221 030	8 221 030	8 221 030	8 221 030	8 221 030
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667
K5	Egyéb működési célú kiadások	22 537 745	1 878 145	1 878 145	1 878 145	1 878 145	1 878 145	1 878 145	1 878 145	1 878 145	1 878 145	1 878 145	1 878 145	1 878 145
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	190 500 000	15 875 000	15 875 000	15 875 000	15 875 000	15 875 000	15 875 000	15 875 000	15 875 000	15 875 000	15 875 000	15 875 000	15 875 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	7 098 581	591 548	591 548	591 548	591 548	591 548	591 548	591 548	591 548	591 548	591 548	591 548	591 548
	Összesen:	**529 150 123**	**44 095 844**	**44 095 844**	**44 095 844**	**44 095 844**	**44 095 844**	**44 095 844**	**44 095 844**	**44 095 844**	**44 095 844**	**44 095 844**	**44 095 844**	**44 095 843**
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1