8. sz. melléklet
a 2/2026. (III.13.) önkormányzati rendelethez

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	**52 012 156**	4 334 346	4 334 346	4 334 346	4 334 346	4 334 346	4 334 346	4 334 346	4 334 346	4 334 346	4 334 346	4 334 346	4 334 346
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**9 813 461**	817 788	817 788	817 788	817 788	817 788	817 788	817 788	817 788	817 788	817 788	817 788	817 788
B3	Közhatalmi bevételek	**10 540 000**	878 333	878 333	878 333	878 333	878 333	878 333	878 333	878 333	878 333	878 333	878 333	878 333
B4	Működési bevételek	**8 709 510**	725 793	725 793	725 793	725 793	725 793	725 793	725 793	725 793	725 793	725 793	725 793	725 793
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	**17 453 476**	1 454 456	1 454 456	1 454 456	1 454 456	1 454 456	1 454 456	1 454 456	1 454 456	1 454 456	1 454 456	1 454 456	1 454 456
	Összesen:	**98 528 603**	8 210 717	8 210 717	8 210 717	8 210 717	8 210 717	8 210 717	8 210 717	8 210 717	8 210 717	8 210 717	8 210 717	8 210 717

KIADÁSOK

Rova	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	**26 023 862**	2 168 655	2 168 655	2 168 655	2 168 655	2 168 655	2 168 655	2 168 655	2 168 655	2 168 655	2 168 655	2 168 655	2 168 655
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**2 871 292**	239 274	239 274	239 274	239 274	239 274	239 274	239 274	239 274	239 274	239 274	239 274	239 274
K3	Dologi kiadások	**32 143 285**	2 678 607	2 678 607	2 678 607	2 678 607	2 678 607	2 678 607	2 678 607	2 678 607	2 678 607	2 678 607	2 678 607	2 678 607
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	**4 200 000**	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	**22 112 520**	1 842 710	1 842 710	1 842 710	1 842 710	1 842 710	1 842 710	1 842 710	1 842 710	1 842 710	1 842 710	1 842 710	1 842 710
K6	Beruházások	**473 700**	39 475	39 475	39 475	39 475	39 475	39 475	39 475	39 475	39 475	39 475	39 475	39 475
K7	Felújítások	**9 200 571**	766 714	766 714	766 714	766 714	766 714	766 714	766 714	766 714	766 714	766 714	766 714	766 714
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	**1 503 373**	125 281	125 281	125 281	125 281	125 281	125 281	125 281	125 281	125 281	125 281	125 281	125 281
	Összesen:	**98 528 603**	8 210 717	8 210 717	8 210 717	8 210 717	8 210 717	8 210 717	8 210 717	8 210 717	8 210 717	8 210 717	8 210 717	8 210 716
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1