

Tolna Város Önkormányzat
Eldirányzat felhasználási ütemterv
2026.

7. melléklet

Megnevezés	Évben												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételei előirányzatok													
1. Önkormányzatok működési támogatása	67 460 983	119 784 029	119 784 029	119 784 029	119 784 029	119 784 029	119 784 029	119 784 029	119 784 029	119 784 029	119 784 029	172 107 077	1 437 408 350
2. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 888 508	16 888 508	16 888 508	16 888 508	16 888 508	16 888 508	16 888 508	16 888 508	16 888 508	16 888 508	16 888 508	16 888 513	202 662 101
3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	163 721 925	163 721 925	163 721 925	163 721 925	163 721 925	163 721 925	163 721 925	163 721 925	163 721 925	163 721 925	163 721 925	163 721 921	1 964 663 096
4. Közhatalmi bevételek			350 000 000	10 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	350 000 000	20 000 000	15 000 000	18 500 000	783 500 000
5. Működési bevételek	18 621 475	18 621 475	18 621 475	18 621 475	18 621 475	18 621 475	18 621 475	18 621 475	18 621 475	18 621 475	18 621 475	18 621 478	223 457 703
6. Felhalmozási bevételek					7 900 000								7 900 000
7. Működési célú átvett pénzeszközök				24 000					24 000				48 000
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9. Finanszírozási bevételek	830 632 016												830 632 016
Bevételei előirányzat összesen:	1 097 324 907	319 015 937	669 015 937	329 039 937	331 915 937	324 015 937	324 015 937	324 015 937	669 039 937	339 015 937	334 015 937	389 838 989	5 450 271 266
Kiadási előirányzatok													
1. Személyi juttatások	91 739 094	91 739 094	91 739 094	91 739 094	91 739 094	91 739 094	91 739 094	91 739 094	91 739 094	91 739 094	91 739 094	91 739 094	1 100 869 128
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 674 200	12 674 200	12 674 200	12 674 200	12 674 200	12 674 200	12 674 200	12 674 200	12 674 200	12 674 200	12 674 200	12 674 198	152 090 398
3. Dologi kiadások	54 775 775	54 775 775	54 775 775	54 775 775	54 775 775	54 775 775	54 775 775	54 775 775	54 775 775	54 775 775	54 775 775	54 775 775	657 309 300
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 096 000	1 096 000	1 096 000	1 096 000	1 096 000	1 096 000	1 096 000	1 096 000	1 096 000	1 096 000	1 096 000	1 096 000	13 152 000
5. Egyéb működési célú kiadások	58 786 712	58 786 712	58 786 712	58 786 712	58 786 712	58 786 712	58 786 712	58 786 712	58 786 712	58 786 712	58 786 709	58 786 709	705 440 541
6. Beruházások	813 500 000	98 629 843	442 444 156	92 468 156	90 912 612	102 944 156	101 944 156	102 944 156	336 468 156	118 594 418	112 944 156	49 068 035	2 482 862 000
7. Felújítások	5 000 000											1 408 814	6 408 814
8. Egyéb felhalmozási kiadások	6 500 000	1 000 000	4 000 000				1 500 000		3 000 000			2 695 818	18 695 818
9. Céltartalék				16 500 000	14 031 544	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	238 588 677	276 120 221
10. Finanszírozási kiadások	52 323 046		2 500 000						2 500 000				57 323 046
Kiadási előirányzat összesen:	1 096 394 827	318 701 624	668 015 937	328 039 937	324 015 937	323 015 937	323 515 937	323 015 937	562 039 937	338 666 199	334 015 937	510 833 120	5 450 271 266