8. sz. melléklet
az 1/2026. (III.11.) 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	42 445 851	3 537 154	3 537 154	3 537 154	3 537 154	3 537 154	3 537 154	3 537 154	3 537 154	3 537 154	3 537 154	3 537 154	3 537 154
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	12 588 654	1 049 055	1 049 055	1 049 055	1 049 055	1 049 055	1 049 055	1 049 055	1 049 055	1 049 055	1 049 055	1 049 055	1 049 055
B3	Közhatalmi bevételek	12 450 000	1 037 500	1 037 500	1 037 500	1 037 500	1 037 500	1 037 500	1 037 500	1 037 500	1 037 500	1 037 500	1 037 500	1 037 500
B4	Működési bevételek	9 353 121	779 427	779 427	779 427	779 427	779 427	779 427	779 427	779 427	779 427	779 427	779 427	779 427
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	9 750 205	812 517	812 517	812 517	812 517	812 517	812 517	812 517	812 517	812 517	812 517	812 517	812 517
	Összesen:	86 587 831	7 215 653	7 215 653	7 215 653	7 215 653	7 215 653	7 215 653	7 215 653	7 215 653	7 215 653	7 215 653	7 215 653	7 215 653

KIADÁSOK

Rova	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	30 344 408	2 528 701	2 528 701	2 528 701	2 528 701	2 528 701	2 528 701	2 528 701	2 528 701	2 528 701	2 528 701	2 528 701	2 528 701
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 369 107	280 759	280 759	280 759	280 759	280 759	280 759	280 759	280 759	280 759	280 759	280 759	280 759
K3	Dologi kiadások	18 046 320	1 503 860	1 503 860	1 503 860	1 503 860	1 503 860	1 503 860	1 503 860	1 503 860	1 503 860	1 503 860	1 503 860	1 503 860
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 964 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000	247 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 673 500	556 125	556 125	556 125	556 125	556 125	556 125	556 125	556 125	556 125	556 125	556 125	556 125
K6	Beruházások	2 807 950	233 996	233 996	233 996	233 996	233 996	233 996	233 996	233 996	233 996	233 996	233 996	233 996
K7	Felújítások	21 189 967	1 765 831	1 765 831	1 765 831	1 765 831	1 765 831	1 765 831	1 765 831	1 765 831	1 765 831	1 765 831	1 765 831	1 765 831
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	1 192 579	99 382	99 382	99 382	99 382	99 382	99 382	99 382	99 382	99 382	99 382	99 382	99 382
	Összesen:	86 587 831	7 215 653	7 215 653	7 215 653	7 215 653	7 215 653	7 215 653	7 215 653	7 215 653	7 215 653	7 215 653	7 215 653	7 215 652
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1