20. melléklet

Újszilvás Község Önkormányzata Képviselő-testületének ...../2026.(II.....) a 2026. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletéről

2026.évi bevételi és kiadási előirányzat felhasználási ütemterv (ft)

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	38 778 091	38 778 091	38 778 091	38 778 091	38 778 091	38 778 091	38 778 091	38 778 091	38 778 091	38 778 091	38 778 091	38 778 091	465 337 089
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 424 234	6 424 234	6 424 234	6 424 234	6 424 234	6 424 234	6 424 234	6 424 234	6 424 234	6 424 234	6 424 234	6 424 234	77 090 804
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
5.	Közhatalmi bevételek	6 375 000	6 375 000	6 375 000	6 375 000	6 375 000	6 375 000	6 375 000	6 375 000	6 375 000	6 375 000	6 375 000	6 375 000	76 500 000
6.	Működési bevételek	11 427 685	11 427 685	11 427 685	11 427 685	11 427 685	11 427 685	11 427 685	11 427 685	11 427 685	11 427 685	11 427 685	11 427 685	137 132 223
7.	Felhalmozási bevételek		50 000 000				50 000 000						50 000 000	150 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök								14 810 000				18 100 000	32 910 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	40 401 416	40 401 416	40 401 416	40 401 416	40 401 416	40 401 416	40 401 416	40 401 416	40 401 416	40 401 416	40 401 416	40 401 416	484 816 997
11.	**Bevételek összesen:**	**103 906 426**	**153 906 426**	**103 906 426**	**103 906 426**	**103 906 426**	**153 906 426**	**103 906 426**	**118 716 426**	**103 906 426**	**103 906 426**	**103 906 426**	**172 006 426**	**1 429 787 113**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	32 668 249	32 668 249	32 668 249	32 668 249	32 668 249	32 668 249	32 668 249	32 668 249	32 668 249	32 668 249	32 668 249	32 668 249	392 018 992
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 409 028	4 409 028	4 409 028	4 409 028	4 409 028	4 409 028	4 409 028	4 409 028	4 409 028	4 409 028	4 409 028	4 409 028	52 908 333
15.	Dologi kiadások	28 861 980	28 861 980	28 861 980	28 861 980	28 861 980	28 861 980	28 861 980	28 861 980	28 861 980	28 861 980	28 861 980	28 861 980	346 343 760
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	597 667	597 667	597 667	597 667	597 667	597 667	597 667	597 667	597 667	597 667	597 667	597 667	7 172 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	6 766 854	6 766 854	6 766 854	6 766 854	6 766 854	6 766 854	6 766 854	6 766 854	6 766 854	6 766 854	6 766 854	6 766 854	81 202 252
18.	Beruházások	4 221 986	4 221 986	4 221 986	4 221 986	4 221 986	4 221 986	4 221 986	4 221 986	4 221 986	4 221 986	4 221 986	4 221 986	50 663 835
19.	Felújítások	2 280 559	2 280 559	2 280 559	2 280 559	2 280 559	2 280 559	2 280 559	2 280 559	2 280 559	2 280 559	2 280 559	2 280 559	27 366 704
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	24 100 103	74 100 103	24 100 103	24 100 103	24 100 103	74 100 103	24 100 103	38 910 103	24 100 103	24 100 103	24 100 103	92 200 103	472 111 236
22.	**Kiadások összesen:**	**103 906 426**	**153 906 426**	**103 906 426**	**103 906 426**	**103 906 426**	**153 906 426**	**103 906 426**	**118 716 426**	**103 906 426**	**103 906 426**	**103 906 426**	**172 006 426**	**1 429 787 113**
23.	**Egyenleg**													