

7. melléklet a 7/2026.(II.23) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat 2026. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterve

adatok Ft.-ban értendők

| Megnevezés                                                | jan.               | febr.              | márc.              | ápr.               | máj.               | jún.               | júl.               | aug.               | szept.             | okt.               | nov.               | dec.               | össz.                |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>                                          |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| Működési bevételek                                        | 11 280 789         | 11 280 789         | 11 280 789         | 11 280 789         | 11 280 789         | 11 280 789         | 11 280 789         | 11 280 789         | 11 280 789         | 11 280 789         | 11 280 789         | 11 280 789         | 135 369 466          |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről       | 43 541 292         | 43 541 292         | 43 541 292         | 43 541 292         | 43 541 292         | 43 541 292         | 43 541 292         | 43 541 292         | 43 541 292         | 43 541 292         | 43 541 292         | 43 541 292         | 522 495 506          |
| Közhatalmi bevételek                                      | 4 458 333          | 4 458 333          | 4 458 333          | 4 458 333          | 4 458 333          | 4 458 333          | 4 458 333          | 4 458 333          | 4 458 333          | 4 458 333          | 4 458 333          | 4 458 333          | 53 500 000           |
| Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülről             | 140 353            | 140 353            | 140 353            | 140 353            | 140 353            | 140 353            | 140 353            | 140 353            | 140 353            | 140 353            | 140 353            | 140 353            | 1 684 241            |
| Finanszírozási bevételek működési célra                   | 45 825 532         | 45 825 532         | 45 825 532         | 45 825 532         | 45 825 532         | 45 825 532         | 45 825 532         | 45 825 532         | 45 825 532         | 45 825 532         | 45 825 532         | 45 825 532         | 549 906 381          |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről     |                    |                    |                    | 2 000 000          |                    | 2 000 000          |                    | 700 000            |                    | 700 000            |                    |                    | 5 400 000            |
| Finanszírozási célú támogatások államháztartáson belülről |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | -                    |
| Finanszírozási bevételek felhalmozási célra               | 4 738 119          | 4 738 119          | 4 738 119          | 4 738 119          | 4 738 119          | 4 738 119          | 4 738 119          | 4 738 119          | 4 738 119          | 4 738 119          | 4 738 119          | 4 738 119          | 56 857 428           |
| <b>Bevétel összesen:</b>                                  | <b>109 984 419</b> | <b>109 984 419</b> | <b>109 984 419</b> | <b>111 984 419</b> | <b>109 984 419</b> | <b>111 984 419</b> | <b>109 984 419</b> | <b>110 684 419</b> | <b>109 984 419</b> | <b>110 684 419</b> | <b>109 984 419</b> | <b>109 984 419</b> | <b>1 325 213 022</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>                                           |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| Személyi juttatás                                         | 36 163 171         | 36 163 171         | 36 163 171         | 36 163 171         | 36 163 171         | 36 163 171         | 36 163 171         | 36 163 171         | 36 163 171         | 36 163 171         | 36 163 171         | 36 163 171         | 433 958 046          |
| Munkaadót terhelő jár.                                    | 4 786 461          | 4 786 461          | 4 786 461          | 4 786 461          | 4 786 461          | 4 786 461          | 4 786 461          | 4 786 461          | 4 786 461          | 4 786 461          | 4 786 461          | 4 786 461          | 57 437 535           |
| Dologi kiadás                                             | 18 963 211         | 18 963 211         | 18 963 211         | 18 963 211         | 18 963 211         | 18 963 211         | 18 963 211         | 18 963 211         | 18 963 211         | 18 963 211         | 18 963 211         | 18 963 211         | 227 558 529          |
| Ellátottak pénzbeli jutt.                                 | 300 000            | 300 000            | 300 000            | 300 000            | 300 000            | 300 000            | 300 000            | 300 000            | 300 000            | 300 000            | 300 000            | 300 000            | 3 600 000            |
| Általános és céltartalék                                  | 6 123 129          | 6 123 129          | 6 123 129          | 6 123 129          | 6 123 129          | 6 123 129          | 6 123 129          | 6 123 129          | 6 123 129          | 6 123 129          | 6 123 129          | 6 123 129          | 73 477 542           |
| Átadott pénzeszköz                                        | 2 502 677          | 2 502 677          | 2 502 677          | 2 502 677          | 2 502 677          | 2 502 677          | 2 502 677          | 2 502 677          | 2 502 677          | 2 502 677          | 2 502 677          | 2 502 677          | 30 032 127           |
| Beruházás, felújítás                                      |                    | 1 016 000          |                    | 1 000 000          | 2 636 800          | 1 200 150          | 6 000 437          | 508 000            |                    | 1 905 000          |                    |                    | 14 266 387           |
| Intézményfinanszírozás                                    | 38 892 101         | 38 892 101         | 38 892 101         | 38 892 101         | 38 892 101         | 38 892 101         | 38 892 101         | 38 892 101         | 38 892 101         | 38 892 101         | 38 892 101         | 38 892 101         | 466 705 207          |
| ÁHT-n belüli megelőlegzés visszafizetése                  | 18 177 649         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    | 18 177 649           |
| Előző évi elszámolásból származó kiadás                   | -                  |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                      |
| <b>Kiadás összesen:</b>                                   | <b>125 908 398</b> | <b>108 746 749</b> | <b>107 730 749</b> | <b>108 730 749</b> | <b>110 367 549</b> | <b>108 930 899</b> | <b>113 731 186</b> | <b>108 238 749</b> | <b>107 730 749</b> | <b>109 635 749</b> | <b>107 730 749</b> | <b>107 730 749</b> | <b>1 325 213 022</b> |