9. sz. melléklet

2026. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére

BEVÉTELEK

(adatok Ft-ban)

ová	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
31	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	98 116 762	8 176 397	8 176 397	8 176 397	8 176 397	8 176 397	8 176 397	8 176 397	8 176 397	8 176 397	8 176 397	8 176 397	8 176 397
32	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	34 093 260	2 841 105	2 841 105	2 841 105	2 841 105	2 841 105	2 841 105	2 841 105	2 841 105	2 841 105	2 841 105	2 841 105	2 841 105
33	Közhatalmi bevételek	15 450 000	1 287 500	1 287 500	1 287 500	1 287 500	1 287 500	1 287 500	1 287 500	1 287 500	1 287 500	1 287 500	1 287 500	1 287 500
34	Működési bevételek	13 200 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000
35	Felhalmozási bevételek	12 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
36	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	Finanszírozási bevételek	26 255 022	2 187 919	2 187 919	2 187 919	2 187 919	2 187 919	2 187 919	2 187 919	2 187 919	2 187 919	2 187 919	2 187 919	2 187 919
	Összesen:	**199 115 044**	16 592 920	16 592 920	16 592 920	16 592 920	16 592 920	16 592 920	16 592 920	16 592 920	16 592 920	16 592 920	16 592 920	16 592 920

KIADÁSOK

ová	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1	Személyi juttatások	60 507 070	5 042 256	5 042 256	5 042 256	5 042 256	5 042 256	5 042 256	5 042 256	5 042 256	5 042 256	5 042 256	5 042 256	5 042 256
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 015 919	667 993	667 993	667 993	667 993	667 993	667 993	667 993	667 993	667 993	667 993	667 993	667 993
3	Dologi kiadások	60 132 000	5 011 000	5 011 000	5 011 000	5 011 000	5 011 000	5 011 000	5 011 000	5 011 000	5 011 000	5 011 000	5 011 000	5 011 000
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 200 000	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333
5	Egyéb működési célú kiadások	11 636 001	969 667	969 667	969 667	969 667	969 667	969 667	969 667	969 667	969 667	969 667	969 667	969 667
6	Beruházások	51 910 726	4 325 894	4 325 894	4 325 894	4 325 894	4 325 894	4 325 894	4 325 894	4 325 894	4 325 894	4 325 894	4 325 894	4 325 894
7	Felújítások	1 128 944	94 079	94 079	94 079	94 079	94 079	94 079	94 079	94 079	94 079	94 079	94 079	94 079
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	3 584 384	298 699	298 699	298 699	298 699	298 699	298 699	298 699	298 699	298 699	298 699	298 699	298 699
	Összesen:	**199 115 044**	16 592 920	16 592 920	16 592 920	16 592 920	16 592 920	16 592 920	16 592 920	16 592 920	16 592 920	16 592 920	16 592 920	16 592 919
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1