

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2026. évre**

12.sz.melléklet a 4/2026.(II.5.) önkormányzati rendelethez

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2,746,884	2,746,884	2,746,884	2,746,884	2,746,884	2,746,884	2,746,884	2,746,884	2,746,884	2,746,884	2,746,884	2,746,884	32,962,603
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1,693,336	1,693,336	1,693,336	1,693,336	1,693,336	1,693,336	1,693,336	1,693,336	1,693,336	1,693,336	1,693,336	1,693,336	20,320,027
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	100,000	100,000	2,550,000	100,000	11,120,000	146,000	130,000	150,000	2,550,000	150,000	100,000	2,154,000	19,350,000
6.	Működési bevételek	25,011	25,011	25,011	25,011	25,011	25,011	25,011	25,011	25,011	25,011	25,011	25,011	300,137
7.	Felhalmozási bevételek		1,350,000						10,000,000					11,350,000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	17,324,733												17,324,733
11.	Bevételek összesen:	21,889,964	5,915,231	7,015,231	4,565,231	15,585,231	4,611,231	4,595,231	14,615,231	7,015,231	4,615,231	4,565,231	6,619,231	101,607,500
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3,739,500	3,739,500	3,739,500	3,739,500	3,739,500	3,739,500	3,739,500	3,739,500	3,739,500	3,739,500	3,739,500	3,739,500	44,874,000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	501,667	501,667	501,667	501,667	501,667	501,667	501,667	501,667	501,667	501,667	501,667	501,667	6,020,000
15.	Dologi kiadások	1,960,135	1,960,135	1,960,135	1,959,635	1,963,272	1,959,635	1,959,635	1,959,635	1,959,635	1,959,635	1,959,998	1,960,135	23,521,616
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	341,667	341,667	341,667	341,667	341,667	341,667	341,667	341,667	341,667	341,667	341,667	341,667	4,100,000
17.	Egyéb működési célú kiadások	600000	225000	30000		75000			600000	210000	300000	50000		2,090,000
18.	Beruházások													
19.	Felújítások								9,700,000					9,700,000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1,301,884												1,301,884
22.	Kiadások összesen:	8,444,852	6,767,968	6,572,968	6,542,468	6,621,105	6,542,468	6,542,468	16,842,468	6,752,468	6,842,468	6,592,831	6,542,968	91,607,500
23.	Egyenleg (Tartalék)	13,445,112	12,592,374	13,034,637	11,057,399	20,021,525	18,090,288	16,143,050	13,915,813	14,178,575	11,951,338	9,923,737	10,000,000	10,000,000