**Az önkormányzat 2026. évi előirányzat – felhasználási ütemterv**

Ft

| Sor-szám | Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | **Bevételei előirányzatok** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzat működési támogatása | 14 200 641 | 9 467 095 | 9 467 095 | 9 467 095 | 9 467 095 | 9 467 095 | 9 467 095 | 9 467 095 | 24 059 350 | 9 467 095 | 9 467 095 | 9 467 095 | 132 930 941 |
| 3. | Működési célú támogatások | 4 248 054 | 4 248 054 | 4 248 054 | 4 248 054 | 4 248 054 | 4 248 054 | 4 248 054 | 4 248 054 | 4 248 054 | 4 248 054 | 4 248 054 | 4 248 053 | 50 976 647 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 50 000 | 2 950 000 | 9 600 000 | 10 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000 | 100 000 | 8 000 000 | 3 900 000 | 50 000 | 50 000 | 37 200 000 |
| 6. | Működési bevételek | 1 438 120 | 1 638 119 | 1 638 119 | 1 638 119 | 1 638 119 | 1 638 119 | 1 638 119 | 1 638 119 | 1 638 119 | 1 638 119 | 1 638 119 | 1 838 120 | 19 657 430 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 10. | Hitel felvétel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | Előző évi maradvány igénybevétele | 8 996 880 | 7 315 207 | 665 207 | 3 617 169 | 9 265 207 | 9 265 207 | 9 765 207 | 10 165 207 | 13 497 810 | 6 365 207 | 10 215 207 | 10 015 207 | 99 148 722 |
| 12. | **Bevételek összesen ( 2+3...+11)** | **28 933 695** | **25 618 475** | **25 618 475** | **28 970 437** | **25 618 475** | **25 618 475** | **25 618 475** | **25 618 475** | **51 443 333** | **25 618 475** | **25 618 475** | **25 618 475** | **339 913 740** |
| 13. | **Kiadási előirányzatok** | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Személyi juttatások | 12 385 060 | 12 385 058 | 12 385 058 | 12 385 058 | 12 385 058 | 12 385 058 | 12 385 058 | 12 385 058 | 12 385 058 | 12 385 058 | 12 385 058 | 12 385 058 | 148 620 698 |
| 15. | Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a. | 1 364 085 | 1 364 089 | 1 364 089 | 1 364 089 | 1 364 089 | 1 364 089 | 1 364 089 | 1 364 089 | 1 364 089 | 1 364 089 | 1 364 089 | 1 364 089 | 16 369 064 |
| 16. | Dologi jellegű kiadások | 6 133 188 | 6 133 188 | 6 133 188 | 6 133 188 | 6 133 188 | 6 133 188 | 6 133 188 | 6 133 188 | 6 133 188 | 6 133 188 | 6 133 188 | 6 133 188 | 73 598 256 |
| 17. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 43 333 | 43 333 | 43 333 | 43 333 | 43 333 | 43 333 | 43 333 | 43 333 | 43 333 | 43 333 | 43 333 | 43 337 | 520 000 |
| 18. | Egyéb működési célú támogatások | 334 389 | 334 389 | 334 389 | 334 389 | 334 389 | 334 389 | 334 389 | 334 389 | 334 389 | 334 389 | 334 389 | 334 386 | 4 012 665 |
| 19. | Beruházások | | | | 3 351 962 | | | | | | | | | 3 351 962 |
| 20. | Felújítások | | | | | | | | | 25 824 858 | | | | 25 824 858 |
| 21. | Egyéb felhalmozási célú támogatások | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Tartalékok | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 23. | Hitel törlesztés | | | | | , | | | | | | | 0 | 0 |
| 24. | Finanszírozási kiadások | 8 673 640 | 5 358 418 | 5 358 418 | 5 358 418 | 5 358 418 | 5 358 418 | 5 358 418 | 5 358 418 | 5 358 418 | 5 358 418 | 5 358 418 | 5 358 417 | 67 616 237 |
| 25. | **Kiadások összesen ( 14+15+….24)** | **28 933 695** | **25 618 475** | **25 618 475** | **28 970 437** | **25 618 475** | **25 618 475** | **25 618 475** | **25 618 475** | **51 443 333** | **25 618 475** | **25 618 475** | **25 618 475** | **339 913 740** |
| 26. | **Egyenleg ( havi záró pénzállomány (12-27)** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |