

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

12.sz.melléklet a 3/2026.(II.14.) önkormányzati rendelethez

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2,453,992	2,453,992	2,453,992	2,453,992	2,453,992	2,453,992	2,453,992	2,453,992	2,453,992	2,453,992	2,453,992	2,453,992	29,447,908
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1,189,634	1,189,634	1,189,634	1,189,634	1,189,634	1,189,634	1,189,634	1,189,634	1,189,634	1,189,634	1,189,634	1,189,634	14,275,602
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							1,000,000						1,000,000
5.	Közhatalmi bevételek	10,000	10,000	1,050,000	10,000	1,280,000	46,000	30,000	50,000	1,050,000	50,000	10,000	54,000	3,650,000
6.	Működési bevételek	51,018	51,018	51,018	51,018	51,018	51,018	51,018	51,018	51,018	51,018	51,018	51,018	612,219
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	20,134,271												20,134,271
11.	Bevételek összesen:	23,838,915	3,704,644	4,744,644	3,704,644	4,974,644	3,740,644	4,724,644	3,744,644	4,744,644	3,744,644	3,704,644	3,748,644	69,120,000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2,558,333	2,558,333	2,558,333	2,558,333	2,558,333	2,558,333	2,558,333	2,558,333	2,558,333	2,558,333	2,558,333	2,558,333	30,700,000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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
15.	Dologi kiadások	1,296,442	1,296,442	1,296,442	1,295,942	1,299,579	1,295,942	1,295,942	1,295,942	1,295,942	1,295,942	1,296,305	1,296,442	15,557,307
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	1,800,000
17.	Egyéb működési célú kiadások	100000	134600	22000	100800				100000	109600		30000		597,000
18.	Beruházások			2,000,000		500,000								2,500,000
19.	Felújítások			3,600,000										3,600,000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1,161,296												1,161,296
22.	Kiadások összesen:	5,607,738	4,481,042	9,968,442	4,446,742	4,849,579	4,345,942	4,345,942	4,445,942	4,455,542	4,345,942	4,376,305	4,346,442	60,015,603
23.	Egyenleg (Tartalék)	18,231,177	17,454,779	12,230,981	11,488,882	11,613,947	11,008,649	11,387,351	10,686,053	10,975,155	10,373,856	9,702,195	9,104,397	9,104,397