

**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	2,230,874	2,230,874	2,230,874	2,230,874	2,230,874	2,230,874	2,230,874	2,230,874	2,230,874	2,230,874	2,230,874	2,230,874	26,770,491
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	778,185	778,185	778,185	778,185	778,185	778,185	778,185	778,185	778,185	778,185	778,185	778,185	9,338,223
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			682,000					14,998,640					15,680,640
5.	Közhatalmi bevételek	10,000	10,000	950,000	10,000	3,100,000	46,000	30,000	50,000	850,000	50,000	10,000	834,000	5,950,000
6.	Működési bevételek	78,460	78,460	78,460	78,460	78,460	78,460	78,460	78,460	78,460	78,460	78,460	78,460	941,519
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	40,719,127												40,719,127
11.	Bevételek összesen:	43,816,646	3,097,519	4,719,519	3,097,519	6,187,519	3,133,519	3,117,519	18,136,159	3,937,519	3,137,519	3,097,519	3,921,519	99,400,000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2,008,333	2,008,333	2,008,333	2,008,333	2,008,333	2,008,333	2,008,333	2,008,333	2,008,333	2,008,333	2,008,333	2,008,333	24,100,000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	275,000	3,300,000
15.	Dologi kiadások	1,547,586	1,547,586	1,547,586	1,547,086	1,550,723	1,547,086	1,547,086	1,547,086	1,547,086	1,547,086	1,547,449	1,547,586	18,571,032
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	175,000	2,100,000
17.	Egyéb működési célú kiadások	25,000	137,600	0	99,800	0	0	300,000	50,000	137,600	250,000	365,000	0	1,365,000
18.	Beruházások			1,500,000		600,000				20,000,000				22,100,000
19.	Felújítások				1,000,000									1,000,000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1,054,200												1,054,200
22.	Kiadások összesen:	5,085,119	4,143,519	5,505,919	5,105,219	4,609,056	4,005,419	4,305,419	4,055,419	24,143,019	4,255,419	4,370,782	4,005,919	73,590,232
23.	Egyenleg (Tartalék)	38,731,527	37,685,527	36,899,127	34,891,427	36,469,890	35,597,991	34,410,091	48,490,831	28,285,331	27,167,431	25,894,168	25,809,768	25,809,768