

**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	3,556,143	3,556,143	3,556,143	3,556,143	3,556,143	3,556,143	3,556,143	3,556,143	3,556,143	3,556,143	3,556,143	3,556,143	42,673,721
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1,902,444	1,902,444	1,902,444	1,902,444	1,902,444	1,902,444	1,902,444	1,902,444	1,902,444	1,902,444	1,902,444	1,902,444	22,829,324
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		924,000	13,648,485										14,572,485
5.	Közhatalmi bevételek	165,000	166,000	2,764,000	155,000	2,265,000	265,000	265,000	265,000	2,265,000	265,000	205,000	305,000	9,350,000
6.	Működési bevételek	188,867	188,867	188,867	188,867	188,867	188,867	188,867	188,867	188,867	188,867	188,867	188,867	2,266,404
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				50,000						250,000		100,000	400,000
10.	Finanszírozási bevételek	7,305,066												7,305,066
11.	Bevételek összesen:	13,117,520	6,737,454	22,059,939	5,852,454	7,912,454	5,912,454	5,912,454	5,912,454	7,912,454	6,162,454	5,852,454	6,052,454	99,397,000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	3,608,333	3,608,333	3,608,333	3,608,333	3,608,333	3,608,333	3,608,333	3,608,333	3,608,333	3,608,333	3,608,333	3,608,333	43,300,000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	375,000	4,500,000
15.	Dologi kiadások	2,136,029	2,136,029	2,136,029	2,135,529	2,139,166	2,135,529	2,135,529	2,135,529	2,135,529	2,135,529	2,135,892	2,136,029	25,632,351
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	6,000,000
17.	Egyéb működési célú kiadások	50,000	842,400	200,000	335,400	200,000	200,000	20,000	75,000	192,400		75,000	1,500,000	3,690,200
18.	Beruházások			1,000,000										1,000,000
19.	Felújítások					13,700,000								13,700,000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1,574,449												1,574,449
22.	Kiadások összesen:	8,243,812	7,461,763	7,819,363	6,954,263	20,522,500	6,818,863	6,638,863	6,693,863	6,811,263	6,618,863	6,694,226	8,119,363	99,397,000
23.	Egyenleg (Tartalék)	4,873,709	4,149,400	18,389,977	17,288,168	4,678,122	3,771,714	3,045,305	2,263,897	3,365,088	2,908,680	2,066,908		