

**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	2,049,801	2,049,801	2,049,801	2,049,801	2,049,801	2,049,801	2,049,801	2,049,801	2,049,801	2,049,801	2,049,801	2,049,801	24,597,615
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1,123,261	1,123,261	1,123,261	1,123,261	1,123,261	1,123,261	1,123,261	1,123,261	1,123,261	1,123,261	1,123,261	1,123,261	13,479,133
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			394,000					5,214,988					5,608,988
5.	Közhatalmi bevételek	10,000	10,000	700,000	10,000	620,000	46,000	30,000	50,000	700,000	50,000	10,000	84,000	2,320,000
6.	Működési bevételek	29,165	29,165	29,165	29,165	29,165	29,165	29,165	29,165	29,165	29,165	29,165	29,165	349,982
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	12,229,282												12,229,282
11.	Bevételek összesen:	15,441,510	3,212,228	4,296,228	3,212,228	3,822,228	3,248,228	3,232,228	8,467,216	3,902,228	3,252,228	3,212,228	3,286,228	58,585,000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	2,150,000	25,800,000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	3,000,000
15.	Dologi kiadások	1,065,726	1,065,726	1,065,726	1,065,226	1,068,863	1,065,226	1,065,226	1,065,226	1,065,226	1,065,226	1,065,589	1,065,726	12,788,715
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	900,000
17.	Egyéb működési célú kiadások		84,400		56,200		200,000			84,400		25,000		450,000
18.	Beruházások				394,000					5,490,000				5,884,000
19.	Felújítások		589,505	8,205,495										8,795,000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	967,285												967,285
22.	Kiadások összesen:	4,508,011	4,214,631	11,746,221	3,990,426	3,543,863	3,740,226	3,540,226	3,540,226	9,114,626	3,540,226	3,565,589	3,540,726	58,585,000
23.	Egyenleg (Tartalék)	10,933,498	9,931,095	2,481,101	1,702,902	1,981,266	1,489,268	1,181,269	6,108,258	895,859	607,860	254,499		