

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

14. sz.melléklet a 1/2026.(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	41,946,179	41,946,179	41,946,179	41,946,179	41,946,179	41,946,179	41,946,179	41,946,179	41,946,179	41,946,179	41,946,179	41,946,179	503,354,149
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3,363,247	3,363,247	3,363,247	3,363,247	3,363,247	3,363,247	3,363,247	3,363,247	3,363,247	3,363,247	3,363,247	3,363,247	40,358,966
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			6,678,248								15,000,000		21,678,248
5.	Közhatalmi bevételek	800,000	800,000	10,449,000	800,000	14,900,000	800,000	800,000	1,800,000	14,500,000	800,000	800,000	7,651,000	54,900,000
6.	Működési bevételek	5,171,615	5,171,615	5,171,615	5,171,615	5,171,615	5,171,615	5,171,615	5,171,615	5,171,615	5,171,615	5,171,615	5,171,615	62,059,379
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	107,809,426												107,809,426
11.	Bevételek összesen:	159,090,467	51,281,041	67,608,289	51,281,041	65,381,041	51,281,041	51,281,041	52,281,041	64,981,041	51,281,041	66,281,041	58,132,041	790,160,168
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	35,539,917	35,539,917	35,539,917	35,539,917	35,539,917	35,539,917	35,539,917	35,539,917	35,539,917	35,539,917	35,539,917	35,539,917	426,479,000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4,815,583	4,815,583	4,815,583	4,815,583	4,815,583	4,815,583	4,815,583	4,815,583	4,815,583	4,815,583	4,815,583	4,815,583	57,787,000
15.	Dologi kiadások	18,048,476	18,048,476	18,051,476	18,048,476	18,058,476	18,048,976	18,048,476	18,047,976	18,038,476	18,048,476	18,048,476	18,045,476	216,581,706
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60,928	60,928	60,928	60,928	60,928	60,928	60,928	60,928	60,928	60,928	60,928	60,928	731,140
17.	Egyéb működési célú kiadások	62,500	1,067,500	32,500	1,412,500	12,500	12,500	1,012,500	62,500	12,500	1,012,500	262,500	12,500	4,975,000
18.	Beruházások				32,000,000							3,000,000		35,000,000
19.	Felújítások				3,000,000				5,000,000					8,000,000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	18,848,907												18,848,907
22.	Kiadások összesen:	77,376,311	59,532,404	58,500,404	94,877,404	58,487,404	58,477,904	59,477,404	63,526,904	58,467,404	59,477,404	61,727,404	58,474,404	768,402,753
23.	Egyenleg	81,714,156	73,462,794	82,570,679	38,974,316	45,867,954	38,671,091	30,474,728	19,228,866	25,742,503	17,546,140	22,099,778	21,757,415	21,757,415