

7. melléklet
a 1/2026. (II.16.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati szinten összesített
Előirányzat felhasználási ütemterve 2026. évre (tervezett adatok alapján)

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	BEVÉTELEK													
1.	Intézményi működési bevételek	174 310	174 310	174 311	174 310	174 311	174 310	174 310	174 311	174 310	174 310	174 311	174 310	2 091 724
2.	Közhatalmi bevételek			25 762 500						25 762 500				51 525 000
3.	Felhalmozási bevételek								12 151 999					12 151 999
4.	Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	8 583 277	8 583 277	8 583 277	8 583 277	8 583 277	8 583 277	8 583 278	8 583 277	8 583 277	8 583 277	8 583 277	8 583 277	102 999 325
5.	Finanszírozási bevételek	64 329 952												64 329 952
	Bevételek összesen	73 087 539	8 757 587	34 520 088	8 757 587	8 757 588	8 757 587	8 757 588	20 909 587	34 520 087	8 757 587	8 757 588	8 757 587	233 098 000

	KIADÁSOK													
6.	Személyi juttatások	3 169 825	3 169 825	3 169 825	3 169 825	3 169 825	3 169 825	3 169 825	3 169 825	3 169 825	3 169 825	3 169 825	3 169 825	38 037 900
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	374 365	374 365	374 365	374 365	374 365	374 365	374 365	374 365	374 365	374 365	374 365	374 365	4 492 380
8.	Dologi kiadások	3 139 943	3 139 943	3 139 943	3 139 943	3 139 943	3 139 943	3 139 943	3 139 946	3 139 947	3 139 943	3 139 943	3 139 943	37 679 323
9.	Egyéb működési célú kiadások	7 118 953	7 118 953	7 118 953	7 118 953	7 118 953	7 118 953	7 118 953	7 118 958	7 118 953	7 118 953	7 118 953	7 118 953	85 427 441
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
11.	Felhalmozási kiadások			35 941 000						24 975 230				60 916 230
12.	Tartalék													0
13.	Finanszírozási kiadások	3 544 726												3 544 726
	Kiadások összesen	17 597 812	14 053 086	49 994 086	14 053 086	14 053 086	14 053 086	14 053 086	14 053 094	39 028 320	14 053 086	14 053 086	14 053 086	233 098 000