

Előirányzat felhasználás ütemterv 2026. évre

7. melléklet az 1/2026. (II.12.) önkormányzati rendelethez

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támog.	25 707 262	25 707 255	25 707 255	25 707 255	25 707 255	25 707 255	25 707 255	25 707 255	25 707 255	25 707 255	25 707 255	25 707 255	308 487 067
3.	Műk.célú tám. Áht-n belülről	2 670 637	2 670 633	2 670 633	2 670 633	2 670 633	2 670 633	2 670 633	2 670 633	2 670 633	2 670 633	2 670 633	2 670 633	32 047 600
4.	Közhatalmi bevételek			61 500 000		30 000 000				30 000 000				121 500 000
5.	Működési bevételek	4 576 008	4 576 008	4 576 008	4 576 008	4 576 008	4 576 008	4 576 008	4 576 008	4 576 008	4 576 008	4 576 008	4 576 007	54 912 095
6.	Működési célú átvett pénzeszk.	25 459 225	25 459 225	25 459 225	25 459 225	25 459 225	25 459 225	25 459 225	25 459 225	25 459 225	25 459 225	25 459 225	25 459 229	305 510 704
7.	Működési finanszírozási bevételek	239 367 164												239 367 164
8.	Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb.	3 507 356												3 507 356
9.	Felhalmozási célú átvett pe.		25 340 902	50 000 000								2 974 996		78 315 898
11.	Bevételek összesen:	301 287 652	83 754 023	169 913 121	58 413 121	88 413 121	58 413 121	58 413 121	58 413 121	88 413 121	58 413 121	61 388 117	58 413 124	1 143 647 884
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	22 496 747	22 496 747	22 496 747	22 496 747	22 496 747	22 496 747	22 496 747	22 496 747	22 496 747	22 496 747	22 496 747	22 496 743	269 960 960
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 486 980	2 486 980	2 486 980	2 486 980	2 486 980	2 486 980	2 486 980	2 486 980	2 486 980	2 486 980	2 486 980	2 486 980	35 789 952
15.	Dologi kiadások	16 379 169	16 379 169	16 379 169	16 379 169	16 379 169	16 379 169	16 379 169	16 379 169	16 379 169	16 379 169	16 379 169	16 379 169	196 550 024
17.	Egyéb működési célú kiadások	52 177 871			7 200 000					2 875 810				62 253 681
18.	Beruházások				1 079 500	11 544 300	11 536 698		152 400 000					176 560 498
19.	Felújítások					75 404 401								75 404 401
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23.	Működési finanszírozási kiadások	36 926 889	25 459 225	25 459 225	25 459 225	25 459 225	25 459 225	25 459 225	25 459 225	25 459 225	25 459 225	25 459 225	25 459 229	316 978 368
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	960 000	60 000	150 000	70 000	150 000	100 000	180 000	3 550 000	70 000	70 000	1 860 000	2 930 000	10 150 000
25.	Kiadások összesen:	131 427 656	66 882 121	66 972 121	75 171 621	153 920 822	78 458 819	67 002 121	222 772 121	69 767 931	66 892 121	68 682 121	69 752 121	1 143 647 884
26.	Egyenleg	169 859 996	16 871 902	102 941 000	-16 758 500	-65 507 701	-20 045 698	-8 589 000	-164 359 000	18 645 190	-8 479 000	-7 294 004	-11 338 997	