

5. melléklet a 8/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelethez

A 2026. évi eredeti előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. Bevételek													
1. Intézményi működési bevétel	5 003 000	5 003 000	5 003 000	5 003 000	5 003 000	5 003 000	5 003 000	5 003 000	5 003 000	5 003 000	5 003 000	5 004 906	60 037 906
2. Helyi adók			41 500 000						41 500 000				83 000 000
3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek			415 000						415 000				830 000
4. Működési célú támogatások	42 639 800	42 639 800	42 639 800	42 639 800	42 639 800	42 639 800	42 639 800	42 639 800	42 639 800	42 639 800	42 639 800	42 639 937	511 677 737
5. Felhalmozási célú támogatások	11 680 000	11 680 000	11 680 000	11 680 000	11 680 000	11 680 000	11 680 000	11 680 000	11 680 000	11 680 000	11 680 000	11 751 925	140 231 925
6. Átvett pénzeszközök													0
7. Pénzmaradvány	194 753 412												194 753 412
8. Finanszírozási hitel	6 000 000	3 000 000	1 000 000	4 000 000	2 000 000		3 000 000	6 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	6 000 000	40 000 000
9. Ingatlan értékesítés						21 000 000				21 000 000			42 000 000
Bevételek összesen													1 072 530 980
II. Kiadások													
1. Önkormányzat működési kiadásai													
személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok	5 530 120	5 530 120	5 530 120	5 530 120	5 530 120	5 530 120	5 530 120	5 530 120	5 530 120	5 530 120	5 530 120	5 530 165	66 361 485
dologi kiadások	14 222 000	14 222 000	14 222 000	14 222 000	14 222 000	14 222 000	14 222 000	14 222 000	14 222 000	14 222 000	14 222 000	14 224 358	170 666 358
ellátottak pénzpenzi juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	12 000 000
2. Működési célra adott támogatások	23 290 000	23 290 000	23 290 000	23 290 000	23 290 000	23 290 000	23 290 000	23 290 000	23 290 000	23 290 000	23 290 000	23 305 041	279 495 041
3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	10 736 000	10 736 000	10 736 000	10 736 000	10 736 000	10 736 000	10 736 000	10 736 000	10 736 000	10 736 000	10 736 000	10 742 691	128 838 691
4. Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásai (felhalmozási célú kiadások)		58 278 000		58 278 000		58 278 000		58 278 000		58 278 000		58 279 405	349 669 405
5. Hiteltörlesztések			16 375 000			16 375 000			16 375 000			16 375 000	65 500 000
6. Tartalékok													0
Kiadások összesen	54 778 120	113 056 120	71 153 120	113 056 120	54 778 120	129 431 120	54 778 120	113 056 120	71 153 120	113 056 120	54 778 120	129 456 660	1 072 530 980