

1/2026. önkormányzati rendelet 13.sz.melléklet
Felhasználási ütemterv

Tóalmás Önkormányzata
2026. évi előirányzat felhasználási ütemterve (Ft-ban)

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Önkormányzatok működési támogatásai (állami Tám.)	665 844 907	55 487 076	55 487 076	55 487 076	55 487 076	55 487 076	55 487 076	55 487 076	55 487 076	55 487 076	55 487 076	55 487 076	55 487 076
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai (állami Tám.)	0	0											
Közhatalmi bevételek (adók)	157 250 000			77 250 000						75 000 000			5 000 000
Működési bevételek	112 172 085	9 347 674	9 347 674	9 347 674	9 347 674	9 347 674	9 347 674	9 347 674	9 347 674	9 347 674	9 347 674	9 347 674	9 347 674
Felhalmozási bevétel	69 361 314				1 000 000	6 000 000	19 000 000		1 000 000	7 000 000	31 361 314	4 000 000	
Hitel igénybevétele	9 837 228			9 837 228	0								
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 500 000	500 000		1 000 000									
Maradvány igénybevétele	37 225 896	0	300 000		14 491 112	22 434 784							
Önkormányzat összesen:	1 053 191 430	65 334 749	65 134 749	152 921 977	80 325 861	93 269 533	83 834 749	64 834 749	65 834 749	146 834 749	96 196 063	68 834 749	69 834 749

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	466 965 798	38 913 816	38 913 816	38 913 816	38 913 816	38 913 816	38 913 816	38 913 816	38 913 816	38 913 816	38 913 816	38 913 816	38 913 816
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	61 825 875	5 152 156	5 152 156	5 152 156	5 152 156	5 152 156	5 152 156	5 152 156	5 152 156	5 152 156	5 152 156	5 152 156	5 152 156
Dologi kiadás	360 081 184	30 006 765	30 006 765	30 006 765	30 006 765	30 006 765	30 006 765	30 006 765	30 006 765	30 006 765	30 006 765	30 006 765	30 006 765
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 039 925	1 503 327	1 503 327	1 503 327	1 503 327	1 503 327	1 503 327	1 503 327	1 503 327	1 503 327	1 503 327	1 503 327	1 503 327
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülre	15 435 388	100 000	14 235 388	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülre(civilek tám.)	2 917 000			200 000			2 717 000						
Elvonások, befizetések	6 587 975	1 317 595	1 317 595	1 317 595	1 317 595	1 317 595							
Tartalék	10 134 639			2 500 000							7 634 639		
Beruházások	17 432 391				12 471 451			4 960 940					
Felújítások	64 330 429		37 539 002	0									26 791 427
Hiteltörlesztés	7 046 021			1 761 505			1 761 505			1 761 505			1 761 505
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n kívülre (csatorna)	0												
Államháztartáson belüli megelőlegezés	22 394 806	22 394 806											
Önkormányzat összesen:	1053 191 430	99 388 466	128 668 050	81 555 165	89 465 111	76 993 660	80 154 570	80 637 005	75 676 065	77 437 570	83 310 704	75 676 065	104 228 997