

„5. melléklet az 1/2026. (II. 11.) önkormányzati rendelethez

**2026. évi Előirányzat-felhasználási ütemterve Áht 24 § (4) a) pontja alapján (Ezer Ft-ban)**

Bevételi cím	2026	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>													
Működési költségvetés													
Működési célú támogatások áht-on belülre													
Önkormányzatok működési támogatásai	23 432	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 953	1 952	1 952	1 952	1 952
Egyéb műk. célú támog. bev. áht-on belülről	8 438	682	682	936	682	682	682	682	682	682	682	682	682
Közhatalmi bevételek													
Termékek és szolgáltatások adói	18 000	1 200		2 800		1 500				1 500		11000	
Egyéb közhatalmi bevételek	150			50						50		50	
Működési bevételek													
Készletértékesítés	200	17	17	17	17	17	17	17	17	16	16	16	16
Szolgáltatások ellenértéke	1 819	90	90	90	490	77	190	190	190	142	90	90	90
Közvetített szolgáltatások	1 167	41	40	140	40	40	140	40	40	140	40	426	40
Kamatbevételek	1												1
Egyéb működési bevételek	1 754		300	1 338	110		1			1			4
Felhalmozási költségvetés													
Egyéb felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	5 294			5 294									
Finanszírozási bevételek													
Előző év költségvetési maradványának igénybev.	36 653	36 653											
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>96 908</b>	<b>40 636</b>	<b>3 082</b>	<b>12618</b>	<b>3 292</b>	<b>4 269</b>	<b>2 983</b>	<b>2 882</b>	<b>2 882</b>	<b>4 483</b>	<b>2 780</b>	<b>14216</b>	<b>2 785</b>

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
Működési költségvetés													
Személyi juttatások	28 372	2 365	2 365	2 365	2 365	2 364	2 364	2 364	2 364	2 364	2 364	2 364	2 364
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	3 419	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	285	284
Dologi kiadások	18 881	1 574	1 574	1 574	1 574	1 574	1 573	1 573	1 573	1 573	1 573	1 573	1 573
Ellátottak pénzbeli juttatásai	540			160			160			62			158
Egyéb működési kiadások													
Egyéb működési célú támog. áht-on belülré	12 933	12	12	62	3 002	512	215	3 002	87	12	3 002	12	3 003
Egyéb működési célú támog. áht-on kívülre	220	20				200							
Tartalékok	15 754	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 313	1 312	1 312	1 312
Felhalmozási költségvetés													
Beruházások ÁFÁ-val	15 158				739			4 786			9 633		
Felújítások ÁFÁ-val	572			572									
Egyéb felhalmozási kiadások	298			6	73			73			73		73
Finanszírozási kiadások													
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése	761	761											
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>96 908</b>	<b>6 330</b>	<b>5 549</b>	<b>6 337</b>	<b>9 351</b>	<b>6 248</b>	<b>5 910</b>	<b>13396</b>	<b>5 622</b>	<b>5 609</b>	<b>18242</b>	<b>5 546</b>	<b>8 767</b>

„