

„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.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
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	10 496	682	682	936	682	682	2 740	682	682	682	682	682	682
Közhatalmi bevételek													
Termékek és szolgáltatások adói	18 000	1 200		2 800		1 500				1 500		11 000	
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	2 120	90	90	90	490	77	491	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
Biztosítók által fizetett kártérítés	50					50							
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											
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99 317	40 636	3 082	12 618	3 292	4 319	5 342	2 882	2 882	4 483	2 780	14 216	2 785
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	19 321	1 574	1 574	1 574	1 574	1 794	1 793	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 belülre	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	17 723	1 477	1 477	1 477	1 477	1 477	1 477	1 477	1 477	1 477	1 477	1 477	1 476
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											
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	99 317	6 494	5 713	6 501	9 515	6 632	6 294	13 560	5 786	5 773	18 407	5 711	8 931

”