

14. melléklet a 2/2026. (III.12.) önkormányzati rendelethez **Makkoshotyka Község Önkormányzata 2026. évi előirányzat felhasználási ütemterv**

Adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Év összesen
<b>1.</b>	<b>Kiadások</b>													
2.	Személyi juttatások	12 783 250	12 755 417	12 755 417	12 755 417	12 755 417	12 755 417	12 755 417	12 755 417	12 755 417	12 755 417	12 755 417	12 755 413	<b>153 399 000</b>
3.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 258 267	1 250 517	1 250 517	1 250 517	1 250 517	1 250 517	1 250 517	1 250 517	1 250 517	1 250 517	1 250 517	1 250 517	<b>15 099 200</b>
4.	Dologi kiadások	7 207 561	7 207 561	7 207 561	7 207 561	7 207 561	7 207 561	7 207 561	7 207 561	7 207 561	7 207 561	7 207 561	7 207 555	<b>86 490 726</b>
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	405 333		405 333		53 334							4 000 000	<b>4 864 000</b>
6.	Egyéb működési célú kiadások	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	<b>1 356 000</b>
7.	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>21 767 411</b>	<b>21 326 495</b>	<b>21 731 828</b>	<b>21 326 495</b>	<b>21 379 829</b>	<b>21 326 495</b>	<b>21 326 495</b>	<b>21 326 495</b>	<b>21 326 495</b>	<b>21 326 495</b>	<b>21 326 495</b>	<b>25 326 485</b>	<b>261 208 926</b>
8.	Beruházások	0	6 922 800	744 750	248 250	248 250	248 250	248 250	248 250	248 250	248 250	248 250	248 250	<b>35 630 800</b>
9.	Felújítások	0	0	2 569 500			1 871 768		120 661 532					<b>125 102 620</b>
10.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
11.	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 314 250</b>	<b>248 250</b>	<b>248 250</b>	<b>2 120 018</b>	<b>248 250</b>	<b>248 250</b>	<b>248 250</b>	<b>248 250</b>	<b>248 250</b>	<b>248 250</b>	<b>160 733 420</b>
12.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>			<b>4 320 564</b>										<b>4 320 654</b>
13.	<b>Kiadások összesen</b>	<b>21 767 411</b>	<b>21 326 495</b>	<b>29 366 642</b>	<b>21 574 745</b>	<b>21 628 079</b>	<b>23 446 513</b>	<b>21 574 745</b>	<b>21 574 745</b>	<b>21 574 745</b>	<b>21 574 745</b>	<b>21 574 745</b>	<b>25 574 735</b>	<b>426 263 000</b>
<b>14.</b>	<b>Bevételek</b>													
15.	Működési célú támogatások államháztartá	16 463 942	16 428 359	16 428 359	16 428 359	16 428 359	16 428 359	16 428 359	16 428 359	16 428 359	16 428 359	16 428 359	16 428 360	<b>197 567 309</b>
16.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	2 150 000	0	0	100 000	900 000	0	1 000 000	0	<b>4 150 000</b>
17.	Működési bevételek	2 887 108	2 849 608	2 849 608	2 849 608	2 849 608	2 849 608	2 849 608	2 849 608	2 849 608	2 849 608	2 849 608	2 849 605	<b>34 645 293</b>
18.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
19.	<b>Folyó bevételek összesen</b>	<b>19 351 050</b>	<b>19 277 967</b>	<b>19 277 967</b>	<b>19 277 967</b>	<b>21 427 967</b>	<b>19 277 967</b>	<b>19 277 967</b>	<b>19 377 967</b>	<b>20 177 967</b>	<b>19 277 967</b>	<b>20 277 967</b>	<b>19 277 965</b>	<b>236 362 602</b>
20.	<i>Felhalmozási támogatások államháztartás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
21.	Felhalmozási bevételek	0	0	1 200 000	0	0	4 658 000	0	0	0	0	0	0	<b>31 137 000</b>
22.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
23.	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 658 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31 137 000</b>
24.	Finanszírozási bevételek összesen:	<b>13 230 283</b>	<b>13 230 283</b>	<b>13 230 283</b>	<b>13 230 283</b>	<b>13 230 283</b>	<b>13 230 283</b>	<b>13 230 283</b>	<b>13 230 283</b>	<b>13 230 283</b>	<b>13 230 283</b>	<b>13 230 283</b>	<b>13 230 285</b>	<b>158 763 398</b>
25.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>32 581 333</b>	<b>32 508 250</b>	<b>33 708 250</b>	<b>32 508 250</b>	<b>34 658 250</b>	<b>37 166 250</b>	<b>32 508 250</b>	<b>32 608 250</b>	<b>33 408 250</b>	<b>32 508 250</b>	<b>33 508 250</b>	<b>32 508 250</b>	<b>426 263 000</b>