12. melléklet a 1 / 2026. (I.27.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 792 414	2 792 414	2 792 414	2 792 414	2 792 414	2 792 414	2 792 414	2 792 414	2 792 414	2 792 414	2 792 414	2 792 413	33 508 967
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 337	10 000 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	22 200 000
6.	Működési bevételek	563 410	563 410	563 410	563 410	563 410	563 410	563 410	563 410	563 410	563 410	563 410	563 409	6 760 919
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 352 858	1 352 858	1 352 858	1 352 858	1 352 858	1 352 858	1 352 858	1 352 858	1 352 858	1 352 858	1 352 858	1 352 861	16 234 299
11.	**Bevételek összesen:**	**7 392 015**	**7 392 015**	**7 392 015**	**7 392 015**	**7 392 015**	**7 392 015**	**7 392 015**	**7 392 015**	**7 392 015**	**7 392 015**	**7 392 015**	**7 392 020**	**88 704 185**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	2 756 236	2 756 236	2 756 236	2 756 236	2 756 236	2 756 236	2 756 236	2 756 236	2 756 236	2 756 236	2 756 236	2 756 242	33 074 838
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 666	291 674	3 500 000
15.	Dologi kiadások	2 032 030	2 032 030	2 032 030	2 032 030	2 032 030	2 032 030	2 032 030	2 032 030	2 032 030	2 032 030	2 032 030	2 032 033	24 384 363
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 866 666	1 866 666	1 866 666	1 866 666	1 866 666	1 866 666	1 866 666	1 866 666	1 866 666	1 866 666	1 866 666	1 866 674	22 400 000
18.	Beruházások			1 000 000										1 000 000
19.	Felújítások			260 000										260 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 084 984												1 084 984
22.	**Kiadások összesen:**	**8 281 582**	**7 196 598**	**8 456 598**	**7 196 598**	**7 196 598**	**7 196 598**	**7 196 598**	**7 196 598**	**7 196 598**	**7 196 598**	**7 196 598**	**7 196 623**	**88 704 185**
23.	**Egyenleg**	**-889 567**	**195 417**	**-1 064 583**	**195 417**	**195 417**	**195 417**	**195 417**	**195 417**	**195 417**	**195 417**	**195 417**	**195 397**	