

Előirányzat-felhasználási ütemterv 12. melléklet a 2/2026. (III. 5.) önkormányzati rendelethez

(tervezett adatok alapján) forintban

2026. évre

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	39 346 848	3 278 904	3 278 904	3 278 904	3 278 904	3 278 904	3 278 904	3 278 904	3 278 904	3 278 904	3 278 904	3 278 904	3 278 904	39 346 848
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 175 384	347 949	347 949	347 949	347 949	347 949	347 949	347 949	347 949	347 949	347 949	347 949	347 945	4 175 384
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	1 913 166				1 913 166									1 913 166
5.	Közhatalmi bevételek	2 650 000			1 350 000		150 000				1 150 000				2 650 000
6.	Működési bevételek	2 289 078			500 000			789 078			500 000			500 000	2 289 078
7.	Felhalmozási bevételek	-													-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-													-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-													-
10.	Finanszírozási bevételek	11 743 120	11 743 120												11 743 120
11.	Bevételek összesen:	62 117 596	15 369 973	3 626 853	5 476 853	5 540 019	3 776 853	4 415 931	3 626 853	3 626 853	5 276 853	3 626 853	3 626 853	4 126 849	62 117 596
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	21 886 740	1 823 895	1 823 895	1 823 895	1 823 895	1 823 895	1 823 895	1 823 895	1 823 895	1 823 895	1 823 895	1 823 895	1 823 895	21 886 740
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 579 932	214 994	214 994	214 994	214 994	214 994	214 994	214 994	214 994	214 994	214 994	214 994	214 998	2 579 932
15.	Dologi kiadások	19 665 000	600 000	600 000	600 000	800 000	1 900 000	3 400 000	1 200 000	800 000	4 500 000	800 000	800 000	3 665 000	19 665 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 997 000	40 000	40 000	340 000	40 000	40 000	340 000	40 000	800 000	340 000	40 000	40 000	2 897 000	4 997 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 992 189	586 050	86 050	86 050	86 050	86 050	86 050	486 050	586 050	345 639	86 050	386 050	86 050	2 992 189
18.	Beruházások	200 000					100 000				100 000				200 000
19.	Felújítások	4 294 166						1 913 166						2 381 000	4 294 166
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-													-
21.	Finanszírozási kiadások	1 293 276	1 293 276												1 293 276
22.	Kiadások összesen:	57 908 303	4 558 215	2 764 939	3 064 939	2 964 939	4 164 939	7 778 105	3 764 939	4 224 939	7 324 528	2 964 939	3 264 939	11 067 943	57 908 303
23.	Egyenleg (Tartalék)	4 209 293	10 811 758	861 914	2 411 914	2 575 080	- 388 086	- 3 362 174	- 138 086	- 598 086	- 2 047 675	661 914	361 914	- 6 941 094	4 209 293