

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	45 731 560	3 810 963	3 810 963	3 810 963	3 810 963	3 810 963	3 810 963	3 810 963	3 810 963	3 810 963	3 810 963	3 810 963	3 810 967	45 731 560
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 518 076	626 506	626 506	626 506	626 506	626 506	626 506	626 506	626 506	626 506	626 506	626 506	626 510	7 518 076
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	3 904 420				3 904 420									3 904 420
5.	Közhatalmi bevételek	6 100 000			2 500 000		1 100 000				2 500 000				6 100 000
6.	Működési bevételek	306 083						306 083							306 083
7.	Felhalmozási bevételek	-													-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-													-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
10.	Finanszírozási bevételek	8 125 832	8 125 832												8 125 832
11.	Bevételek összesen:	71 685 971	12 563 301	4 437 469	6 937 469	8 341 889	5 537 469	4 743 552	4 437 469	4 437 469	6 937 469	4 437 469	4 437 469	4 437 477	71 685 971
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	33 038 000	2 753 000	2 753 000	2 753 000	2 753 000	2 753 000	2 753 000	2 753 000	2 753 000	2 753 000	2 753 000	2 753 000	2 755 000	33 038 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 267 964	355 660	355 660	355 660	355 660	355 660	355 660	355 660	355 660	355 660	355 660	355 660	355 704	4 267 964
15.	Dologi kiadások	12 548 641	800 000	800 000	1 200 000	800 000	800 000	1 000 000	1 200 000	1 000 000	2 500 000	800 000	800 000	848 641	12 548 641
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 700 000	80 000	80 000	400 000	80 000	80 000	400 000	100 000	1 500 000	400 000	400 000	400 000	4 780 000	8 700 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 227 010	273 198	273 198	273 198	273 198	273 198	273 198	273 198	473 198	821 831	273 198	273 198	473 199	4 227 010
18.	Beruházások	3 279 183	2 988 183						100 000			191 000			3 279 183
19.	Felújítások	3 904 420						3 904 420							3 904 420
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	381 000												381 000	381 000
21.	Finanszírozási kiadások	1 339 753	1 339 753												1 339 753
22.	Kiadások összesen:	71 685 971	8 589 794	4 261 858	4 981 858	4 261 858	4 261 858	8 686 278	4 781 858	6 081 858	6 830 491	4 772 858	4 581 858	9 593 544	71 685 971
23.	Egyenleg (Tartalék)	-	3 973 507	175 611	1 955 611	4 080 031	1 275 611	- 3 942 726	- 344 389	- 1 644 389	106 978	- 335 389	- 144 389	- 5 156 067	-