

**Előirányzat-felhasználási ütemterv 12. melléklet a 2/2026. (III. 11.) 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	25 822 202	2 151 850	2 151 850	2 151 850	2 151 850	2 151 850	2 151 850	2 151 850	2 151 850	2 151 850	2 151 850	2 151 850	2 151 852	25 822 202
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	-													-
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	507 575				507 575									507 575
5.	Közhatalmi bevételek	480 000			190 000		100 000				190 000				480 000
6.	Működési bevételek	2 368 069							2 368 069						2 368 069
7.	Felhalmozási bevételek	-													-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-													-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-													-
10.	Finanszírozási bevételek	7 728 832	7 728 832												7 728 832
11.	Bevételek összesen:	36 906 678	9 880 682	2 151 850	2 341 850	2 659 425	2 251 850	2 151 850	4 519 919	2 151 850	2 341 850	2 151 850	2 151 850	2 151 852	36 906 678
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	11 358 900	946 575	946 575	946 575	946 575	946 575	946 575	946 575	946 575	946 575	946 575	946 575	946 575	11 358 900
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 398 657	116 555	116 555	116 555	116 555	116 555	116 555	116 555	116 555	116 555	116 555	116 555	116 552	1 398 657
15.	Dologi kiadások	8 424 000	400 000	400 000	400 000	600 000	1 300 000	600 000	600 000	600 000	2 000 000	500 000	600 000	424 000	8 424 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 540 000	50 000	50 000	150 000	50 000	50 000	50 000	250 000	550 000	50 000	50 000	50 000	2 190 000	3 540 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 048 250	48 191	48 191	48 191	48 191	48 191	48 191	48 191	248 191	118 150	148 191	48 191	148 190	1 048 250
18.	Beruházások	4 507 575					507 575	4 000 000							4 507 575
19.	Felújítások	-													-
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-													-
21.	Finanszírozási kiadások	813 995	813 995												813 995
22.	Kiadások összesen:	31 091 377	2 375 316	1 561 321	1 661 321	1 761 321	2 968 896	5 761 321	1 961 321	2 461 321	3 231 280	1 761 321	1 761 321	3 825 317	31 091 377
23.	Egyenleg (Tartalék)	5 815 301	7 505 366	590 529	680 529	898 104	- 717 046	- 3 609 471	2 558 598	- 309 471	- 889 430	390 529	390 529	- 1 673 465	5 815 301