

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	35 458 275	2 954 856	2 954 856	2 954 856	2 954 856	2 954 856	2 954 856	2 954 856	2 954 856	2 954 856	2 954 856	2 954 856	2 954 859	35 458 275
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	50 000	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 163	50 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	3 461 919				3 461 919									3 461 919
5.	Közhatalmi bevételek	4 000 000			1 700 000		600 000				1 700 000				4 000 000
6.	Működési bevételek	939 938	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	499 938	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	939 938
7.	Felhalmozási bevételek	-													-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-													-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-													-
10.	Finanszírozási bevételek	7 970 868	7 970 868												7 970 868
11.	Bevételek összesen:	51 881 000	10 969 891	2 999 023	4 699 023	6 460 942	3 599 023	2 999 023	3 458 961	2 999 023	4 699 023	2 999 023	2 999 023	2 999 022	51 881 000
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	17 800 900	1 483 408	1 483 408	1 483 408	1 483 408	1 483 408	1 483 408	1 483 408	1 483 408	1 483 408	1 483 408	1 483 408	1 483 412	17 800 900
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 150 717	179 226	179 226	179 226	179 227	179 226	179 226	179 227	179 226	179 226	179 227	179 226	179 228	2 150 717
15.	Dologi kiadások	18 572 000	900 000	2 900 000	900 000	1 200 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 672 000	18 572 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 368 000	60 000	60 000	340 000	150 000	150 000	450 000	150 000	1 000 000	450 000	150 000	150 000	1 258 000	4 368 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 364 419	461 115	161 115	161 115	461 115	161 115	161 115	561 115	461 115	647 153	561 115	161 115	406 116	4 364 419
18.	Beruházások	-													-
19.	Felújítások	3 461 919						3 461 919							3 461 919
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-													-
21.	Finanszírozási kiadások	1 131 496	1 131 496												1 131 496
22.	Kiadások összesen:	51 849 451	4 215 245	4 783 749	3 063 749	3 473 750	3 473 749	7 235 668	4 373 750	4 623 749	4 259 787	3 873 750	3 473 749	4 998 756	51 849 451
23.	Egyenleg (Tartalék)	31 549	6 754 646	- 1 784 726	1 635 274	2 987 192	125 274	- 4 236 645	- 914 789	- 1 624 726	439 236	- 874 727	- 474 726	- 1 999 734	31 549