

Előirányzat-felhasználási ütemterv 12. melléklet az 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	25 234 407	2 102 867	2 102 867	2 102 867	2 102 867	2 102 867	2 102 867	2 102 867	2 102 867	2 102 867	2 102 867	2 102 867	2 102 870	25 234 407
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	286 324			286 324										286 324
5.	Közhatalmi bevételek	1 200 000			500 000		200 000				500 000				1 200 000
6.	Működési bevételek	-													-
7.	Felhalmozási bevételek	-													-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-													-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-													-
10.	Finanszírozási bevételek	8 514 107	8 514 107												8 514 107
11.	Bevételek összesen:	35 284 838	10 621 141	2 107 034	2 893 358	2 107 034	2 307 034	2 107 034	2 107 034	2 107 034	2 607 034	2 107 034	2 107 034	2 107 033	35 284 838
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	15 523 140	1 293 595	1 293 595	1 293 595	1 293 595	1 293 595	1 293 595	1 293 595	1 293 595	1 293 595	1 293 595	1 293 595	1 293 595	15 523 140
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 032 408	169 367	169 367	169 367	169 367	169 367	169 367	169 367	169 367	169 367	169 367	169 367	169 371	2 032 408
15.	Dologi kiadások	10 696 500	400 000	400 000	600 000	500 000	800 000	800 000	700 000	700 000	1 400 000	1 200 000	2 000 000	1 196 500	10 696 500
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 116 000			30 000			50 000			50 000			986 000	1 116 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	333 289	12 206	12 206	12 206	12 206	12 206	12 206	12 206	12 206	49 027	12 206	162 202	12 206	333 289
18.	Beruházások	200 000											200 000		200 000
19.	Felújítások	286 324					286 324								286 324
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-													-
21.	Finanszírozási kiadások	730 026	730 026												730 026
22.	Kiadások összesen:	30 917 687	2 605 194	1 875 168	2 105 168	1 975 168	2 561 492	2 325 168	2 175 168	2 175 168	2 961 989	2 675 168	3 825 164	3 657 672	30 917 687
23.	Egyenleg (Tartalék)	4 367 151	8 015 947	231 866	788 190	131 866	- 254 458	- 218 134	- 68 134	- 68 134	- 354 955	- 568 134	- 1 718 130	- 1 550 639	4 367 151