

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	40 551 532	3 379 294	3 379 294	3 379 294	3 379 294	3 379 294	3 379 294	3 379 294	3 379 294	3 379 294	3 379 294	3 379 294	3 379 298	40 551 532
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 392 692	176 058	1 456 058	176 058	176 058	176 058	176 058	176 058	176 058	176 058	176 058	176 058	176 054	3 392 692
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-													-
5.	Közhatalmi bevételek	2 200 000			800 000		500 000				900 000				2 200 000
6.	Működési bevételek	-													-
7.	Felhalmozási bevételek	2 433 755				2 433 755									2 433 755
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-													-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-													-
10.	Finanszírozási bevételek	9 363 204	9 363 204												9 363 204
11.	Bevételek összesen:	57 941 183	12 918 556	4 835 352	4 355 352	5 989 107	4 055 352	3 555 352	3 555 352	3 555 352	4 455 352	3 555 352	3 555 352	3 555 352	57 941 183
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	25 748 840	2 145 737	2 145 737	2 145 737	2 145 737	2 145 737	2 145 737	2 145 737	2 145 737	2 145 737	2 145 737	2 145 737	2 145 733	25 748 840
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 697 263	141 439	141 439	141 439	141 439	141 439	141 439	141 439	141 439	141 439	141 439	141 439	141 434	1 697 263
15.	Dologi kiadások	18 675 000	500 000	500 000	1 200 000	1 100 000	2 600 000	800 000	1 500 000	1 800 000	2 200 000	3 000 000	1 100 000	2 375 000	18 675 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000	40 000	40 000	40 000	150 000	40 000	40 000	40 000	800 000	300 000	100 000	100 000	2 410 000	4 100 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 253 755	514 123	114 123	114 123	414 123	114 123	114 123	114 123	814 123	458 400	254 123	114 123	114 125	3 253 755
18.	Beruházások	700 000											700 000		700 000
19.	Felújítások	2 433 755						2 433 755							2 433 755
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-													-
21.	Finanszírozási kiadások	1 140 146	1 140 146												1 140 146
22.	Kiadások összesen:	57 748 759	4 481 445	2 941 299	3 641 299	3 951 299	5 041 299	5 675 054	3 941 299	5 701 299	5 245 576	5 641 299	4 301 299	7 186 292	57 748 759
23.	Egyenleg (Tartalék)	192 424	8 437 111	1 894 053	714 053	2 037 808	- 985 947	- 2 119 702	- 385 947	- 2 145 947	- 790 224	- 2 085 947	- 745 947	- 3 630 940	192 424