

Előirányzat-felhasználási ütemterv 12. melléklet a 4/2026. (III. 13.) 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	167 385 626	13 948 802	13 948 802	13 948 802	13 948 802	13 948 802	13 948 802	13 948 802	13 948 802	13 948 802	13 948 802	13 948 802	13 948 804	167 385 626
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	44 000 064	3 666 672	3 666 672	3 666 672	3 666 672	3 666 672	3 666 672	3 666 672	3 666 672	3 666 672	3 666 672	3 666 672	3 666 672	44 000 064
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	8 043 104			8 043 104										8 043 104
5.	Közhatalmi bevételek	18 100 000			8 300 000		1 500 000				8 300 000				18 100 000
6.	Működési bevételek	10 263 436		854 070	8 529 388				879 978						10 263 436
7.	Felhalmozási bevételek														-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök														-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
10.	Finanszírozási bevételek	59 164 044	59 164 044												59 164 044
11.	Bevételek összesen:	306 956 274	76 779 518	18 469 544	42 487 966	17 615 474	19 115 474	17 615 474	18 495 452	17 615 474	25 915 474	17 615 474	17 615 474	17 615 476	306 956 274
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	148 395 927	11 311 000	11 311 000	12 111 000	11 311 000	18 234 056	12 111 000	11 311 000	11 311 000	14 651 000	11 311 000	12 111 000	11 311 871	148 395 927
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	19 494 994	1 486 814	1 486 814	1 710 814	1 486 814	1 913 837	1 710 814	1 486 814	1 486 814	2 041 014	1 486 814	1 710 814	1 486 817	19 494 994
15.	Dologi kiadások	59 216 189	3 200 000	3 200 000	3 800 000	4 500 000	5 000 000	5 000 000	6 000 000	5 000 000	5 000 000	8 000 000	7 000 000	3 516 189	59 216 189
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 700 000	250 000	250 000	500 000	250 000	3 000 000	250 000	300 000	2 000 000	300 000	300 000	4 000 000	300 000	11 700 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 530 000	300 000		800 000	100 000	200 000	100 000	800 000	300 000	300 000	100 000	530 000		3 530 000
18.	Beruházások	18 916 342								18 916 342					18 916 342
19.	Felújítások	1 254 000							1 000 000				254 000		1 254 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások														-
21.	Finanszírozási kiadások	6 092 890	6 092 890												6 092 890
22.	Kiadások összesen:	268 600 342	22 640 704	16 247 814	18 921 814	17 647 814	28 347 893	19 171 814	20 897 814	39 014 156	22 292 014	21 197 814	25 605 814	16 614 877	268 600 342
23.	Egyenleg (Tartalék)	38 355 932	54 138 814	2 221 730	23 566 152	- 32 340	- 9 232 419	- 1 556 340	- 2 402 362	- 21 398 682	3 623 460	- 3 582 340	- 7 990 340	1 000 599	38 355 932