

**Előirányzat felhasználási ütemterv
2026. évre**

Adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai B11	24 513 280	22 356 000	22 356 360	22 356 000	22 356 000	22 356 000	22 356 000	22 356 000	22 356 000	22 356 000	22 356 000	22 356 000	270 429 640
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül B16	9 257 600	9 257 600	9 257 600	10 095 115	9 257 600	9 257 600	9 257 600	9 257 600	9 257 600	9 257 600	9 257 600	9 257 600	111 928 715
4.	Közhatalmi bevételek B3			29 500 000	200 000					29 600 000				59 300 000
5.	Működési bevételek B4	5 113 000	5 113 000	5 113 000	5 113 000	5 113 000	5 113 000	5 113 000	5 113 000	5 121 000	5 113 000	5 113 000	5 113 000	61 364 000
6.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül B2				5 760 000									5 760 000
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül													
8.	Felhalmozási célú bevétel B5			1 175 000										1 175 000
9.	Finanszírozási bevételek B8	54 912 000												54 912 000
10.	Bevételek összesen:	93 795 880	36 726 600	67 401 960	43 524 115	36 726 600	36 726 600	36 726 600	36 726 600	66 334 600	36 726 600	36 726 600	36 726 600	564 869 355
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	21 970 000	21 970 000	29 022 665	21 970 000	21 970 000	21 970 000	21 970 000	21 970 000	21 970 000	21 970 000	21 970 000	21 970 000	270 692 665
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 755 000	2 755 000	2 768 000	2 755 000	2 755 000	2 755 000	2 755 000	2 755 000	2 755 000	2 755 000	2 755 000	2 755 000	33 073 000
14.	Dologi kiadások	16 340 000	16 840 000	16 340 000	19 340 000	16 340 000	19 340 000	18 337 000	17 337 000	16 340 000	16 340 000	16 340 000	16 736 768	205 970 768
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000			100 000		100 000	100 000		100 000		100 000	700 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	10 473 720		1 318 750	3 199 640	4 400 000	1 318 750			1 318 750			1 318 750	23 348 360
17.	Beruházások		1 200 000				11 000 000	872 200	325 000	500 000	200 000	185 000	300 000	14 582 200
18.	Felújítások					6 985 000								6 985 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások											200 000		200 000
20.	Finanszírozási kiadások	9 317 362												9 317 362
21.	Kiadások összesen:	60 956 082	42 865 000	49 449 415	47 264 640	52 550 000	56 383 750	44 034 200	42 487 000	42 883 750	41 365 000	41 450 000	43 180 518	564 869 355
22.	Egyenleg	32 839 798	-6 138 400	17 952 545	-3 740 525	-15 823 400	-19 657 150	-7 307 600	-5 760 400	23 450 850	-4 638 400	-4 723 400	-6 453 918	