

2026. évi költségvetés

10. melléklet a 2/2026. (III.16) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2026.
(adatok forintban)

Bevételek													
megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Önkorm.működési célú támogatása	9 011 850	9 011 850	9 011 850	9 011 850	9 011 850	9 011 850	9 011 850	9 011 850	9 011 850	9 011 850	9 011 850	9 011 851	108 142 201
Működési célú visszatérítendő tám.kölcsönök ÁHT-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú tám.államht.belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.célú tám. Államht.belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	10 000 000	10 000 000	40 000 000	32 594 000	10 000 000	15 000 000	20 000 000	20 000 000	40 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	237 594 000
Működési bevételek	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	460 000	5 520 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	11 993 978	15 000 000	15 000 000	15 000 000	176 993 978
összesen:	34 471 850	34 471 850	64 471 850	57 065 850	34 471 850	39 471 850	44 471 850	44 471 850	61 465 828	44 471 850	34 471 850	34 471 851	528 250 179
Kiadások													
megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Személyi juttatások	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	12 000 000	12 536 906	134 536 906
Munkaadókat terhelő járulékok	1 294 000	1 294 000	1 294 000	1 294 000	1 294 000	1 294 000	1 294 000	1 294 000	1 294 000	1 294 000	1 294 000	1 293 303	15 527 303
Dologi kiadások	5 000 000	3 891 784	5 000 000	10 000 000	10 000 000	15 000 000	15 000 000	10 000 000	11 000 000	11 000 000	10 000 000	10 000 000	115 891 784
Ellátottak pénzbeli juttatásai	445 452	445 452	445 452	445 452	445 452	445 452	445 452	445 452	445 452	445 452	445 452	445 448	5 345 420
Egyéb műk.célú kiadások	5 000 000	2 500 000	2 500 000	28 523 839	2 500 000	2 500 000	15 888 802	2 500 000	2 500 000	28 523 840	2 100 000	4 650 011	99 686 492
Beruházások és felújítások	0	0	0	0	101 600	0	0	0	0	0	0	0	101 600
Egyéb felhalm.célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	5 695 846	5 695 846	5 695 846	5 695 846	5 695 846	5 695 846	5 695 846	5 695 846	5 695 846	5 695 846	5 695 846	5 695 846	68 350 152
Tartalék	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	15 000 000	20 000 000	20 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	1 810 522	88 810 522
összesen:	32 435 298	28 827 082	29 935 298	60 959 137	46 036 898	55 935 298	69 324 100	34 935 298	35 935 298	61 959 138	35 535 298	36 432 036	528 250 179
Egyenleg	2 036 552	5 644 768	34 536 552	-3 893 287	-11 565 048	-16 463 448	-24 852 250	9 536 552	25 530 530	-17 487 288	-1 063 448	-1 960 185	0
Egyenleg havi halmozott adatokkal	2 036 552	7 681 320	42 217 872	38 324 585	26 759 537	10 296 089	-14 556 161	-5 019 609	20 510 921	3 023 633	1 960 185	0	0