

Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	124 018 990	270 586 886	270 586 886	270 586 886	270 586 886	270 586 886	270 586 886	270 586 886	270 586 886	270 586 886	270 586 886	270 586 890	3 100 474 740
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 000 000	5 000 000	152 000 000	5 000 000	58 825 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	152 000 000	5 000 000	5 000 000	407 825 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			400 000 000										400 000 000
5.	Közhatalmi bevételek	62 000 000	60 000 000	2 000 000 000	44 000 000	70 200 000	381 900 000	328 000 000	417 600 000	1 839 883 956	50 000 000	82 000 000	42 000 000	5 377 583 956
6.	Működési bevételek	80 020 668	80 020 668	80 020 668	80 020 668	55 020 668	80 020 668	190 020 668	40 020 668	85 020 668	48 020 668	30 020 668	80 020 666	928 248 014
7.	Felhalmozási bevételek	1 060 629	1 060 629	1 060 629	1 060 629	1 060 629	1 060 629	1 060 629	1 060 629	201 060 629	1 060 629	1 060 629	1 060 629	212 727 548
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	6 957 231				31 639 428				500 000				39 096 659
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	979 360	979 360	979 360	979 360	979 360	979 360	979 360	979 360	979 360	979 360	979 360	979 360	11 752 320
10.	Finanszírozási bevételek	1 981 058 944												1 981 058 944
11.	Bevételek összesen:	2 261 095 822	417 647 543	2 904 647 543	401 647 543	488 311 971	739 547 543	795 647 543	735 247 543	2 403 031 499	522 647 543	389 647 543	399 647 545	12 458 767 181
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	269 225 384	269 225 384	269 225 384	269 225 384	269 225 384	269 225 384	269 225 384	269 225 384	269 225 384	269 225 384	269 225 384	269 225 379	3 230 704 603
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	39 315 885	39 315 885	39 315 885	39 315 885	39 315 885	39 315 885	39 315 885	39 315 885	39 315 885	39 315 885	39 315 885	39 315 883	471 790 618
15.	Dologi kiadások	337 867 760	337 867 760	237 867 760	257 867 620	237 867 760	237 867 760	117 868 040	137 867 620	237 867 760	237 867 760	237 867 760	237 867 762	2 854 413 122
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	21 000 000	9 500 000	4 500 000	5 000 000	28 000 000	14 500 000	4 500 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	113 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	149 933 979	382 000	616 772 478	473 963 267	787 988 565	250 382 000	149 933 979	18 935 453	382 000	473 963 267	300 382 000	382 000	3 223 400 988
18.	Tartalékok	89 403 291	89 403 291	89 403 291	89 403 291	89 403 291	89 403 291	89 403 291	89 403 291	89 403 291	89 403 291	89 403 291	89 403 292	1 072 839 493
19.	Beruházások	102 064 668	102 064 668	102 064 668	102 064 668	102 064 668	102 064 668	102 064 668	102 064 668	102 064 668	102 064 668	102 064 668	102 064 662	1 224 776 010
20.	Felújítások	9 439 404	9 439 404	9 439 404	9 439 404	9 439 404	9 439 404	9 439 404	9 439 404	9 439 404	9 439 404	9 439 404	9 439 403	113 272 847
21.	Egyéb felhalmozási kiadások				2 000 000				32 000 000			6 000 000		40 000 000
22.	Finanszírozási kiadások	114 569 500												114 569 500
23.	Kiadások összesen:	1 117 819 871	868 698 392	1 373 588 870	1 247 779 519	1 540 304 957	1 025 698 392	791 750 651	702 751 705	752 698 392	1 226 279 659	1 058 698 392	752 698 381	12 458 767 181
24.	Egyenleg	1 143 275 951	692 225 102	2 223 283 775	1 377 151 799	325 158 813	39 007 964	42 904 856	75 400 694	1 725 733 801	1 022 101 685	353 050 836		