14. melléklet a ……./2026.(……) önkormányzati rendelethez

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.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	57 946 816	57 946 816	57 946 816	57 946 816	57 946 816	57 946 816	57 946 816	57 946 816	57 946 816	57 946 816	57 946 816	57 946 818	695 361 794
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	3 622 473	3 622 473	3 622 473	3 622 473	3 622 473	3 622 473	3 622 473	3 622 473	3 622 473	3 622 473	3 622 473	3 622 476	43 469 679
4.	Közhatalmi bevételek			176 200 000						176 200 000				352 400 000
5.	Működési bevételek	13 282 221	13 282 221	13 282 221	13 282 221	13 282 221	13 282 221	13 282 221	13 282 221	13 282 221	13 282 221	13 282 221	13 282 225	159 386 656
6.	Felhalmozási bevételek							2 540 000						2 540 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	24 352 433	24 352 433	24 352 433	24 352 433	24 352 433	24 352 433	24 352 433	24 352 433	24 352 433	24 352 433	24 352 433	24 352 440	292 229 203
10.	**Bevételek összesen:**	**99 203 943**	**99 203 943**	**275 403 943**	**99 203 943**	**99 203 943**	**99 203 943**	**101 743 943**	**99 203 943**	**275 403 943**	**99 203 943**	**99 203 943**	**99 203 959**	**1 545 387 332**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	57 286 410	57 286 410	57 286 410	57 286 410	57 286 410	57 286 410	57 286 410	57 286 410	57 286 410	57 286 410	57 286 410	57 286 406	687 436 916
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 484 028	7 484 028	7 484 028	7 484 028	7 484 028	7 484 028	7 484 028	7 484 028	7 484 028	7 484 028	7 484 028	7 484 034	89 808 342
14.	Dologi kiadások	33 608 505	33 608 505	52 470 866	33 608 505	33 608 505	33 608 505	36 148 505	33 608 505	60 720 866	33 608 505	33 608 505	33 608 519	451 816 796
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	825 000	9 900 000
16.	Egyéb működési célú kiadások			6 024 160						6 024 160				12 048 320
17.	Beruházások			93 690 215										93 690 215
18.	Felújítások			33 213 416						118 239 567				151 452 983
19.	Egyéb felhalmozási kiadások									24 823 912				24 823 912
20.	Finanszírozási kiadások			24 409 848										24 409 848
21.	**Kiadások összesen:**	**99 203 943**	**99 203 943**	**275 403 943**	**99 203 943**	**99 203 943**	**99 203 943**	**101 743 943**	**99 203 943**	**275 403 943**	**99 203 943**	**99 203 943**	**99 203 959**	**1 545 387 332**
22.	**Egyenleg**													