11.sz melléklet a 1. / 2026. (II.11.) 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	20 863 503	20 863 503	20 863 503	20 863 503	20 863 503	20 863 503	20 863 503	20 863 503	20 863 503	20 863 503	20 863 503	20 863 497	250 362 030
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	3 514 517	3 514 517	3 514 517	3 514 517	3 514 517	3 514 517	3 514 517	3 514 517	3 514 517	3 514 517	3 514 517	3 514 522	42 174 209
4.	Közhatalmi bevételek	3 687 500	3 687 500	3 687 500	3 687 500	3 687 500	3 687 500	3 687 500	3 687 500	3 687 500	3 687 500	3 687 500	3 687 500	44 250 000
5.	Működési bevételek	447 500	447 500	447 500	447 500	447 500	447 500	447 500	447 500	447 500	447 500	447 500	447 500	5 370 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	4 218 269	4 218 269	4 218 269	4 218 269	4 218 269	4 218 269	4 218 269	4 218 269	4 218 269	4 218 269	4 218 269	4 218 265	50 619 224
10.	**Bevételek összesen:**	**32 731 289**	**32 731 289**	**32 731 289**	**32 731 289**	**32 731 289**	**32 731 289**	**32 731 289**	**32 731 289**	**32 731 289**	**32 731 289**	**32 731 289**	**32 731 284**	**392 775 463**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	15 817 917	15 817 917	15 817 917	15 817 917	15 817 917	15 817 917	15 817 917	15 817 917	15 817 917	15 817 917	15 817 917	15 817 913	189 815 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 669 417	1 669 417	1 669 417	1 669 417	1 669 417	1 669 417	1 669 417	1 669 417	1 669 417	1 669 417	1 669 417	1 669 413	20 033 000
14.	Dologi kiadások	7 541 172	7 541 172	7 541 172	7 541 172	7 541 172	7 541 172	7 541 172	7 541 172	7 541 172	7 541 172	7 541 172	7 541 175	90 494 067
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 916 666	1 916 666	1 916 666	1 916 666	1 916 666	1 916 666	1 916 666	1 916 666	1 916 666	1 916 666	1 916 666	1 916 674	23 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	9 300 000
17.	Beruházások	4 296 375	4 296 375	4 296 375	4 296 375	4 296 375	4 296 375	4 296 375	4 296 375	4 296 375	4 296 375	4 296 375	4 296 376	51 556 501
18.	Felújítások	762 000							254 000					1 016 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	7 560 895												7 560 895
21.	**Kiadások összesen:**	**40 339 442**	**32 016 547**	**32 016 547**	**32 016 547**	**32 016 547**	**32 016 547**	**32 016 547**	**32 270 547**	**32 016 547**	**32 016 547**	**32 016 547**	**32 016 551**	**392 775 463**
22.	**Egyenleg**	**-7 608 153**	**714 742**	**714 742**	**714 742**	**714 742**	**714 742**	**714 742**	**460 742**	**714 742**	**714 742**	**714 742**	**714 733**	