

13. sz. 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	19 480 727	12 987 155	12 987 155	12 987 155	12 987 155	12 987 155	12 987 155	12 987 155	12 987 155	12 987 155	12 987 155	12 987 155	162 339 432
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			4 437 964					1 901 985					6 339 949
4.	Közhatalmi bevételek			835 000						730 000		20 000		1 585 000
5.	Működési bevételek	710 000	710 000	710 000	710 000	710 000	710 000	710 000	710 000	710 000	710 000	710 000	691 000	8 501 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	54 825 570												54 825 570
10.	Bevételek összesen:	75 016 297	13 697 155	18 970 119	13 697 155	13 697 155	13 697 155	13 697 155	15 599 140	14 427 155	13 697 155	13 717 155	13 678 155	233 590 951
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	10 517 128	10 517 128	10 517 128	10 517 128	10 517 128	10 517 128	10 517 128	10 517 128	10 517 128	10 517 128	10 517 128	10 517 125	126 205 533
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	839 270	839 270	839 270	839 270	839 270	839 270	839 270	839 270	839 270	839 270	839 270	839 266	10 071 236
14.	Dologi kiadások	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	9 571 377	5 900 000	5 900 000	5 900 000	5 900 000	74 471 377
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 800 000	5 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások			200 000		200 000		500 000		20 000	200 000		44 328	1 164 328
17.	Beruházások					4 000 000	4 453 573							8 453 573
18.	Felújítások				2 000 000	2 000 000	2 000 000	339 949						6 339 949
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 884 955												1 884 955
21.	Kiadások összesen:	19 341 353	17 456 398	17 656 398	19 456 398	23 656 398	23 909 971	18 296 347	21 127 775	17 476 398	17 656 398	17 456 398	20 100 719	233 590 951
22.	Egyenleg	55 674 944	-3 759 243	1 313 721	-5 759 243	-9 959 243	-10 212 816	-4 599 192	-5 528 635	-3 049 243	-3 959 243	-3 739 243	-6 422 564	