

11. melléklet

2. tájékoztató tábla a A. / 2026. (119) 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	69 961 630	69 961 630	69 961 630	69 961 630	69 961 630	69 961 630	69 961 630	69 961 630	69 961 630	69 961 630	69 961 630	69 961 641	839 539 571
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közbizalmi bevételek					38 000 000		200 000		7 000 000				45 200 000
5.	Működési bevételek	1 800 000	1 900 000	2 200 000	2 400 000	2 600 000	2 900 000	2 100 000	2 000 000	1 800 000	2 400 000	2 800 000	1 530 000	26 430 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	132 508 997												132 508 997
10.	Bevételek összesen:	204 270 627	71 861 630	72 161 630	72 361 630	110 561 630	72 861 630	72 261 630	71 961 630	78 761 630	72 361 630	72 761 630	71 491 641	1 043 678 568
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	44 309 708	44 309 708	44 309 708	44 309 708	44 309 708	44 309 708	44 309 708	44 309 708	44 309 708	44 309 708	44 309 708	44 309 708	531 716 496
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 395 339	5 395 339	5 395 339	5 395 339	5 395 339	5 395 339	5 395 339	5 395 339	5 395 339	5 395 339	5 395 339	5 395 345	64 744 074
14.	Dologi kiadások	20 600 000	20 580 000	20 700 000	20 340 000	20 600 000	20 700 000	20 560 000	20 480 000	21 000 000	20 800 000	21 900 893	20 000 000	248 260 893
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	300 000	15 000 000	2 150 000	1 200 000	1 800 000	5 000 000	6 742 700	12 000 000	15 000 000	3 000 000	62 000 000	124 392 700
16.	Egyéb működési célú kiadások			6 796 414										6 796 414
17.	Beruházások		194 500		8 891 478	9 525 000	7 620 000		7 620 000		3 810 000			37 660 978
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	30 107 013												30 107 013
21.	Kiadások összesen:	100 612 060	70 779 547	92 201 461	81 086 525	81 030 047	79 825 047	75 265 047	84 547 747	82 705 047	89 315 047	74 605 940	131 705 053	1 043 678 568
22.	Egyenleg	103 658 567	1 082 083	-20 039 831	-8 724 895	29 531 583	-6 963 417	-3 003 417	-12 586 117	-3 943 417	-16 953 417	-1 844 310	-60 213 412	