13. melléklet az 1/2026. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre

Forintban !

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai	18 827 211	18 827 211	18 827 211	18 827 211	18 827 211	18 827 211	18 827 211	18 827 211	18 827 211	18 827 211	18 827 211	18 827 209	225 926 530
Működési célú támogatások ÁH-on belül					13 000 000							13 076 167	26 076 167
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 500 000	800 000	3 000 000	110 000 000	1 000 000	500 000	600 000	400 000	1 000 000	100 000 000	1 800 000	221 600 000
Működési bevételek	3 489 623	3 489 623	3 489 623	3 489 623	3 489 623	3 489 623	3 489 623	3 489 623	3 489 623	3 489 623	3 489 623	3 489 627	41 875 480
Felhalmozási bevételek		6 521 863					4 762 500						11 284 363
Működési célú átvett pénzeszközök													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		650 000				650 000							1 300 000
Finanszírozási bevételek	37 795 646	16 869 960	14 976 913	31 272 789		12 123 823	39 835 389	60 000 000	59 446 338	90 000 000		50 000 000	412 320 858
Bevételek összesen:	**61 112 480**	**47 858 657**	**38 093 747**	**56 589 623**	**145 316 834**	**36 090 657**	**67 414 723**	**82 916 834**	**82 163 172**	**113 316 834**	**122 316 834**	**87 193 003**	**940 383 398**
Kiadások													
Személyi juttatások	16 034 964	16 034 964	16 034 964	16 034 964	16 034 964	16 034 964	16 034 964	16 034 964	16 034 964	16 034 964	16 034 964	16 034 961	192 419 565
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 098 651	2 098 651	2 098 651	2 098 651	2 098 651	2 098 651	2 098 651	2 098 651	2 098 651	2 098 651	2 098 651	2 098 653	25 183 814
Dologi kiadások	15 375 042	15 375 042	15 375 042	15 375 042	15 375 042	15 375 042	15 375 042	15 375 042	15 375 042	15 375 042	15 375 042	15 375 046	184 500 508
Ellátottak pénzbeli juttatásai				1 000 000			1 500 000		5 500 000	3 720 000			11 720 000
Egyéb működési célú kiadások	17 318 466	10 000 000	250 000	17 318 466	28 000 000	214 000	17 318 466	15 000 000	10 000 000	17 568 466	20 214 000	15 631 436	168 833 300
Beruházások	2 000 000	4 350 000	4 335 090	4 762 500	3 810 000	2 368 000	5 080 000	1 270 000		45 000 000			72 975 590
Felújítások					25 373 244		10 007 600		25 018 999	10 000 000	40 000 000	10 000 000	120 399 843
Tartalék					54 624 933			33 138 177	8 135 516	3 519 711	28 594 177	28 052 907	156 065 421
Finanszírozási kiadások	8 285 357												8 285 357
Kiadások összesen:	**61 112 480**	**47 858 657**	**38 093 747**	**56 589 623**	**145 316 834**	**36 090 657**	**67 414 723**	**82 916 834**	**82 163 172**	**113 316 834**	**122 316 834**	**87 193 003**	**940 383 398**
Egyenleg													