29. melléklet a 3/2026. (II. 18.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv a 2026. év

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	56 564 989	56 564 989	56 564 989	56 564 989	56 564 989	56 564 989	56 564 989	56 564 989	56 564 989	56 564 989	57 051 208	56 564 989	679 266 087
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 824 750	3 824 750	3 824 750	3 824 750	3 824 750	3 824 750	3 824 750	3 824 750	3 824 750	3 824 750	3 824 750	3 295 750	45 368 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			17 000 000				71 304 000						88 304 000
5.	Közhatalmi bevételek	800 000	3 200 000	25 943 475	9 850 475	12 530 000	2 000 000	1 470 000	2 500 000	25 350 475	10 076 477	4 730 000	3 596 098	102 047 000
6.	Működési bevételek	10 864 833	10 864 833	10 864 833	10 864 833	10 864 833	10 864 833	11 864 833	11 864 833	11 864 833	11 864 833	11 864 833	11 021 837	135 535 000
7.	Felhalmozási bevételek			156 000										156 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	50 000										200 000	400 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	150 000	530 000		130 000		80 000		80 000	181 500	381 500		31 000	1 564 000
10.	Finanszírozási bevételek	91 745 414	85 047 237	24 752 929	77 571 762	56 076 153	85 157 237	941 667	85 483 237	42 700 429	76 234 656	65 086 185	82 734 222	773 531 128
11.	**Bevételek összesen:**	**164 099 986**	**160 081 809**	**139 106 976**	**158 806 809**	**139 860 725**	**158 491 809**	**145 970 239**	**160 317 809**	**140 486 976**	**158 947 205**	**142 556 976**	**157 443 896**	**1 826 171 215**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	44 188 166	44 188 166	44 188 166	44 188 166	44 188 166	44 188 166	44 188 166	44 188 166	44 188 166	44 188 166	44 188 166	44 188 174	530 258 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 810 333	5 810 333	5 810 333	5 810 333	5 810 333	5 810 333	5 810 333	5 810 333	5 810 333	5 810 333	5 810 333	5 835 337	69 749 000
15.	Dologi kiadások	30 118 000	30 118 000	30 118 000	30 118 000	30 118 000	30 118 000	30 118 000	30 118 000	30 118 000	30 118 000	30 118 000	34 898 000	366 196 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	150 000	50 000	150 000	100 000	50 000	150 000	1 876 000	430 000	675 000	2 500 000	649 000	7 080 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	45 382 894	47 872 894	45 382 894	45 382 894	46 086 643	46 382 894	46 382 894	46 382 894	46 382 894	45 382 624	46 382 894	42 595 892	550 001 205
18.	Beruházások	13 557 583	23 557 583	13 557 583	23 557 583	13 557 583	23 557 583	18 105 846	20 956 583	13 557 583	11 674 249	13 557 583	10 892 658	200 090 000
19.	Felújítások		8 384 833		8 384 833		8 384 833		10 985 833		19 883 833		18 384 835	74 409 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	24 743 010			1 215 000			1 215 000			1 215 000			28 388 010
22.	**Kiadások összesen:**	**164 099 986 Ft**	**160 081 809 Ft**	**139 106 976 Ft**	**158 806 809 Ft**	**139 860 725 Ft**	**158 491 809 Ft**	**145 970 239 Ft**	**160 317 809 Ft**	**140 486 976 Ft**	**158 947 205 Ft**	**142 556 976 Ft**	**157 443 896 Ft**	**1 826 171 215**
23.	**Egyenleg**													