6. melléklet a 3/2026. (III. 11.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre

Forintban !

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési	37 303 653	37 303 653	37 303 653	37 303 653	37 303 653	37 303 653	37 303 653	37 303 653	37 303 653	37 303 653	37 303 653	37 303 653	447 643 838
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	309 702	13 869 010	343 782	699 876	343 782	343 782	343 782	343 782	343 782	737 481			17 678 761
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				71 015 136					71 015 136				142 030 272
5.	Közhatalmi bevételek	7 000	4 000	25 900 892	45 000	320 343	15 000	3 000	10 000	25 800 892	48 000	556 713	44 850	52 755 690
6.	Működési bevételek	11 556 966	11 556 966	11 556 966	11 556 966	11 556 966	11 556 966	11 556 966	11 556 966	11 556 966	11 556 966	11 556 966	11 556 967	138 683 593
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Maradvány igénybevétele													
9.	Egyéb müködési célú átvett pénzeszköz						150 000							
10.	Államháztartáson belüli												16 401 522	v
11.	Finanszírozási bevéte	36 367 749	36 367 749	36 367 749	36 367 749	36 367 749	36 367 749	36 367 749	36 367 749	36 367 749	36 367 749	36 367 749	36 367 749	436 412 988
12.	**Bevételek összesen**	**85 545 070**	**99 101 378**	**111 473 042**	**156 988 380**	**85 892 493**	**85 737 150**	**85 575 150**	**85 582 150**	**182 388 178**	**86 013 849**	**85 785 081**	**101 674 741**	**1 251 756 664**
13.														
14.	Személyi juttatások	28 536 594	28 632 933	28 526 960	28 526 960	28 526 960	28 526 960	28 526 960	28 526 960	28 526 960	28 526 960	28 526 960	28 526 957	342 439 124
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és	3 904 194	3 904 194	3 904 194	3 904 194	3 904 194	3 904 194	3 904 194	3 904 194	3 904 194	3 904 194	3 904 194	3 904 200	46 850 334
16.	Dologi kiadások	19 550 381	19 550 381	19 550 381	19 550 381	19 550 381	19 550 381	19 550 381	19 550 381	19 550 381	19 550 381	19 550 381	19 550 381	234 604 573
17.	Ellátottak pénzbeli ju	42 000	215 000	42 000	74 000	42 000	42 000	42 000	658 000	392 000	272 000	159 000	80 000	2 060 000
18.	Egyéb működési célú kiadások				1 647 471					1 647 471				3 294 941
19.	Beruházások			637 000	345 000	949 590	635 000	1 415 000	1 864 973	499 837	500 000	1 675 000	208 000	8 729 400
20.	Felújítások							9 917 225		9 917 229		67 731 530	63 897 799	151 463 783
21.	Államh.belüli megelő	16 401 522												16 401 522
22.	Tartalékok					1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	9 500 000
23.	Finanszírozási kiadás	36 367 749	36 367 749	36 367 749	36 367 749	36 367 749	36 367 749	36 367 749	36 367 749	36 367 749	36 367 749	36 367 749	36 367 749	436 412 988
24.	**Kiadások összesen**	**104 802 440**	**88 670 257**	**89 028 284**	**90 415 755**	**90 340 874**	**91 026 284**	**100 723 509**	**92 372 257**	**101 805 821**	**90 121 284**	**158 914 814**	**153 535 086**	**1 251 756 664**
25.	**Egyenleg**	**-19 257 370**	**10 431 121**	**22 444 758**	**66 572 626**	**-4 448 381**	**-5 289 134**	**-15 148 359**	**-6 790 107**	**80 582 358**	**-4 107 435**	**-73 129 733**	**-51 860 345**	
24.														