

9.melléklet a 1 / 2026. (II. 18.) 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	4 225 628	4 225 628	4 225 628	4 225 628	4 225 628	4 225 628	4 225 628	4 225 628	4 225 628	4 225 628	4 225 628	4 225 628	50 707 531
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				10 000 000									
4.	Közhatalmi bevételek			18 250 000						18 250 000				36 500 000
5.	Működési bevételek	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	1 550 000
6.	Felhalmozási bevételek				25 000 000									25 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				11 204 386									11 204 386
9.	Finanszírozási bevételek	40 000 000												40 000 000
10.	Bevételek összesen:	44 354 794	4 354 794	22 604 794	50 559 180	4 354 794	4 354 794	4 354 794	4 354 794	22 604 794	4 354 794	4 354 794	4 354 794	174 961 917
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	3 288 548	3 288 548	3 288 548	3 288 548	3 288 548	3 288 548	3 288 548	3 288 548	3 288 548	3 288 548	3 288 548	3 288 548	39 462 574
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	339 534	339 534	339 534	339 534	339 534	339 534	339 534	339 534	339 534	339 534	339 534	339 534	4 074 408
14.	Dologi kiadások	2 412 500	2 412 500	2 412 500	2 412 500	2 412 500	2 412 500	2 412 500	2 412 500	2 412 500	2 412 500	2 412 500	2 412 500	28 950 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	206 384	206 384	206 384	206 384	206 384	206 384	206 384	206 384	206 384	206 384	206 384	206 384	2 476 608
16.	Egyéb működési célú kiadások	3 554 590	3 554 590	3 554 590	3 554 590	3 554 590	3 554 590	3 554 590	3 554 590	3 554 590	3 554 590	3 554 590	3 554 590	42 655 079
17.	Beruházások	3 302 370	3 302 370	3 302 370	3 302 370	3 302 370	3 302 370	3 302 370	3 302 370	3 302 370	3 302 370	3 302 370	3 302 370	39 628 436
18.	Felújítások				16 618 903									6 618 903
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				42 857									42 857
20.	Finanszírozási kiadások	1 053 052												1 053 052
21.	Kiadások összesen:	14 156 977	13 103 925	13 103 925	29 765 685	13 103 925	13 103 925	13 103 925	13 103 925	13 103 925	13 103 925	13 103 925	13 103 925	174 961 917
22.	Egyenleg	30 197 817	-8 749 131	9 500 869	20 793 495	-8 749 131	-8 749 131	-8 749 131	-8 749 131	9 500 869	-8 749 131	-8 749 131	-8 749 131	