

9.melléklet a 1 / 2026. (II. 10.) 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	2 295 119	2 295 119	2 295 119	2 295 119	2 295 119	2 295 119	2 295 119	2 295 119	2 295 119	2 295 119	2 295 119	2 295 119	27 541 427
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			10 700 000						10 700 000				21 400 000
5.	Működési bevételek	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	4 000 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	75 000 000												75 000 000
10.	Bevételek összesen:	77 628 452	2 628 452	13 328 452	2 628 452	2 628 452	2 628 452	2 628 452	2 628 452	13 328 452	2 628 452	2 628 452	2 628 452	127 941 427
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 985 155	1 985 155	1 985 155	1 985 155	1 985 155	1 985 155	1 985 155	1 985 155	1 985 155	1 985 155	1 985 155	1 985 155	23 821 857
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236 147	236 147	236 147	236 147	236 147	236 147	236 147	236 147	236 147	236 147	236 147	236 147	2 833 769
14.	Dologi kiadások	2 726 068	2 726 068	2 726 068	2 726 068	2 726 068	2 726 068	2 726 068	2 726 068	2 726 068	2 726 068	2 726 068	2 726 068	32 712 816
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	175 417	175 417	175 417	175 417	175 417	175 417	175 417	175 417	175 417	175 417	175 417	175 417	2 105 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	2 137 779	2 137 779	2 137 779	2 137 779	2 137 779	2 137 779	2 137 779	2 137 779	2 137 779	2 137 779	2 137 779	2 137 779	25 653 352
17.	Beruházások	2 264 854	2 264 854	2 264 854	2 264 854	2 264 854	2 264 854	2 264 854	2 264 854	2 264 854	2 264 854	2 264 854	2 264 854	27 178 245
18.	Felújítások	1 063 930	1 063 930	1 063 930	1 063 930	1 063 930	1 063 930	1 063 930	1 063 930	1 063 930	1 063 930	1 063 930	1 063 930	12 767 162
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				21 429									21 429
20.	Finanszírozási kiadások	847 797												847 797
21.	Kiadások összesen:	11 437 147	10 589 350	10 589 350	10 610 779	10 589 350	10 589 350	10 589 350	10 589 350	10 589 350	10 589 350	10 589 350	10 589 350	127 941 427
22.	Egyenleg	66 191 305	-7 960 898	2 739 102	-7 982 327	-7 960 898	-7 960 898	-7 960 898	-7 960 898	2 739 102	-7 960 898	-7 960 898	-7 960 898	