19. melléklet a 1 / 2026 (III.03.) 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.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 255 773	2 255 773	2 255 773	2 255 773	2 255 773	2 255 773	2 255 773	2 255 773	2 255 773	2 255 773	2 255 773	2 255 773	27 069 276
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 607 360	1 607 360	1 607 360	1 607 360	1 607 360	1 607 360	1 607 360	1 607 360	1 607 360	1 607 360	1 607 360	1 607 354	19 288 314
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	310 000	3 830 000
6.	Működési bevételek												605	605
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	1 736 642	968 511	968 511	968 511	1 168 511	968 511	5 054 661	968 511	968 511	1 068 511	2 214 511	977 903	18 031 805
11.	**Bevételek összesen:**	**5 919 775**	**5 151 644**	**5 151 644**	**5 151 644**	**5 351 644**	**5 151 644**	**9 237 794**	**5 151 644**	**5 151 644**	**5 251 644**	**6 397 644**	**5 151 635**	**68 220 000**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	4 076 288	4 076 288	4 076 288	4 076 288	4 076 288	4 076 288	4 076 288	4 076 288	4 076 288	4 076 288	4 076 288	4 076 282	48 915 450
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	212 142	212 142	212 142	212 142	212 142	212 142	212 142	212 142	212 142	212 142	212 142	212 142	2 545 704
15.	Dologi kiadások	863 214	863 214	863 214	863 214	863 214	863 214	863 214	863 214	863 214	863 214	863 214	863 211	10 358 565
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											1 246 000		1 246 000
17.	Egyéb működési célú kiadások					200 000					100 000			300 000
18.	Beruházások													
19.	Felújítások							4 086 150						4 086 150
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	768 131												768 131
22.	**Kiadások összesen:**	**5 919 775**	**5 151 644**	**5 151 644**	**5 151 644**	**5 351 644**	**5 151 644**	**9 237 794**	**5 151 644**	**5 151 644**	**5 251 644**	**6 397 644**	**5 151 635**	**68 220 000**
23.	**Egyenleg**													