27.sz.melléklet a 2 / 2026. (II.12.) 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	37 980 485	37 980 485	37 980 485	37 980 485	37 980 485	37 980 485	37 980 485	37 980 485	37 980 485	37 980 485	37 980 485	37 980 490	455 765 825
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	3 134 193	3 134 193	3 134 193	3 134 193	3 134 193	3 134 193	3 134 193	3 134 193	3 134 193	3 134 193	3 134 193	3 134 190	37 610 313
4.	Közhatalmi bevételek	5 875 000	5 875 000	5 875 000	5 875 000	5 875 000	5 875 000	5 875 000	5 875 000	5 875 000	5 875 000	5 875 000	5 875 000	70 500 000
5.	Működési bevételek	10 812 015	10 812 015	10 812 015	10 812 015	10 812 015	10 812 015	10 812 015	10 812 015	10 812 015	10 812 015	10 812 015	10 812 021	129 744 186
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 667	21 663	260 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	10 401 713	10 401 713	10 401 713	10 401 713	10 401 713	10 401 713	10 401 713	10 401 713	10 401 713	10 401 713	10 401 713	10 401 718	124 820 561
10.	**Bevételek összesen:**	**68 225 073**	**68 225 073**	**68 225 073**	**68 225 073**	**68 225 073**	**68 225 073**	**68 225 073**	**68 225 073**	**68 225 073**	**68 225 073**	**68 225 073**	**68 225 082**	**818 700 885**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	35 663 363	35 663 363	35 663 363	35 663 363	35 663 363	35 663 363	35 663 363	35 663 363	35 663 363	35 663 363	35 663 363	35 663 360	427 960 353
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 870 301	3 870 301	3 870 301	3 870 301	3 870 301	3 870 301	3 870 301	3 870 301	3 870 301	3 870 301	3 870 301	3 870 300	46 443 611
14.	Dologi kiadások	12 984 950	12 984 950	12 984 950	12 984 950	12 984 950	12 984 950	12 984 950	12 984 950	12 984 950	12 984 950	12 984 950	12 984 950	155 819 400
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 916 667	1 916 667	1 916 667	1 916 667	1 916 667	1 916 667	1 916 667	1 916 667	1 916 667	1 916 667	1 916 667	1 916 663	23 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	3 637 595	3 637 595	3 637 595	3 637 595	3 637 595	3 637 595	3 637 595	3 637 595	3 637 595	3 637 595	3 637 595	3 637 600	43 651 145
17.	Beruházások	533 333	533 333	533 333	533 333	533 333	533 333	533 333	533 333	533 333	533 333	533 333	533 337	6 400 000
18.	Felújítások	8 513 011	8 513 011	8 513 011	8 513 011	8 513 011	8 513 011	8 513 011	8 513 011	8 513 011	8 513 011	8 513 011	8 513 011	102 156 132
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 105 853	1 105 853	1 105 853	1 105 853	1 105 853	1 105 853	1 105 853	1 105 853	1 105 853	1 105 853	1 105 853	1 105 861	13 270 244
21.	**Kiadások összesen:**	**68 225 073**	**68 225 073**	**68 225 073**	**68 225 073**	**68 225 073**	**68 225 073**	**68 225 073**	**68 225 073**	**68 225 073**	**68 225 073**	**68 225 073**	**68 225 082**	**818 700 885**
22.	**Egyenleg**													