20. melléklet a 1 / 2026 (III.06.) 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	15 905 246	15 905 246	15 905 246	15 905 246	15 905 246	15 905 246	15 905 246	15 905 246	15 905 246	15 905 246	15 905 246	15 905 248	190 862 954
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 736 208	4 736 208	4 736 208	4 736 208	4 736 208	4 736 208	4 736 208	4 736 208	4 736 208	4 736 208	4 736 208	4 736 208	56 834 496
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
6.	Működési bevételek						600 000						600 000	1 200 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	8 955 229	2 794 867	2 108 171	2 108 166	2 108 166	1 508 166	2 108 170	168 755 946	2 608 166	2 108 166	2 108 166	1 508 171	198 779 550
11.	**Bevételek összesen:**	**29 846 683**	**23 686 321**	**22 999 625**	**22 999 620**	**22 999 620**	**22 999 620**	**22 999 624**	**189 647 400**	**23 499 620**	**22 999 620**	**22 999 620**	**22 999 627**	**450 677 000**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	7 184 859	7 184 859	7 184 859	7 184 859	7 184 859	7 184 859	7 184 859	7 184 859	7 184 859	7 184 859	7 184 859	7 184 861	86 218 310
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	619 833	619 833	619 833	619 833	619 833	619 833	619 833	619 833	619 833	619 833	619 833	619 834	7 437 997
15.	Dologi kiadások	2 564 350	2 564 350	2 564 355	2 564 350	2 564 350	2 564 350	2 564 350	2 564 350	2 564 350	2 564 350	2 564 350	2 564 350	30 772 205
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 152 583	3 152 583	3 152 583	3 152 583	3 152 583	3 152 583	3 152 587	3 152 583	3 152 583	3 152 583	3 152 583	3 152 583	37 831 000
17.	Egyéb működési célú kiadások		686 701							500 000				1 186 701
18.	Beruházások								166 647 780					166 647 780
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	16 325 058	9 477 995	9 477 995	9 477 995	9 477 995	9 477 995	9 477 995	9 477 995	9 477 995	9 477 995	9 477 995	9 477 999	120 583 007
22.	**Kiadások összesen:**	**29 846 683**	**23 686 321**	**22 999 625**	**22 999 620**	**22 999 620**	**22 999 620**	**22 999 624**	**189 647 400**	**23 499 620**	**22 999 620**	**22 999 620**	**22 999 627**	**450 677 000**
23.	**Egyenleg**													