13. melléklet a 1/2026. (II.17.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre

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	14 495 629	14 495 629	14 495 629	14 495 629	14 495 629	14 495 630	14 495 630	14 495 630	14 495 630	14 495 630	14 495 630	14 495 630	173 947 555
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	532 245	532 245	532 245	532 245	532 245	532 245	532 245	532 245	532 245	532 245	532 245	532 245	6 386 940
4.	Közhatalmi bevételek	980 833	980 833	980 833	980 833	980 833	980 833	980 833	980 833	980 834	980 834	980 834	980 834	11 770 000
5.	Működési bevételek	2 147 291	2 147 291	2 147 291	2 147 291	2 147 292	2 147 292	2 147 292	2 147 292	2 147 292	2 147 292	2 147 292	2 147 292	25 767 500
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	10 076 860	10 076 860	10 076 860	10 076 860	10 076 860	10 076 860	10 076 860	10 076 860	10 076 860	10 076 861	10 076 861	10 076 861	120 922 323
10.	**Bevételek összesen:**	**28 232 858**	**28 232 858**	**28 232 858**	**28 232 858**	**28 232 859**	**28 232 860**	**28 232 860**	**28 232 860**	**28 232 861**	**28 232 862**	**28 232 862**	**28 232 862**	**338 794 318**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	12 577 850	12 577 850	12 577 850	12 577 849	12 577 850	12 577 851	12 577 851	12 577 850	12 577 850	12 577 851	12 577 851	12 577 851	150 934 204
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 304 886	1 304 886	1 304 886	1 304 886	1 304 887	1 304 887	1 304 887	1 304 887	1 304 887	1 304 887	1 304 887	1 304 887	15 658 640
14.	Dologi kiadások	5 195 088	5 195 088	5 195 087	5 195 088	5 195 088	5 195 088	5 195 088	5 195 088	5 195 088	5 195 088	5 195 088	5 195 088	62 341 055
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 334	28 334	28 334	28 334	28 333	28 333	28 333	28 333	28 333	28 333	28 333	28 333	340 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	270 192	270 192	270 192	270 191	270 191	270 191	270 191	270 191	270 191	270 191	270 191	270 191	3 242 295
17.	Beruházások	7 301 885	7 301 885	7 301 886	7 301 886	7 301 886	7 301 886	7 301 886	7 301 886	7 301 886	7 301 886	7 301 886	7 301 886	87 622 630
18.	Felújítások	1 082 860	1 082 860	1 082 860	1 082 860	1 082 860	1 082 860	1 082 860	1 082 861	1 082 861	1 082 861	1 082 861	1 082 861	12 994 325
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	160 833	160 833	160 833	160 833	160 833	160 833	160 833	160 833	160 834	160 834	160 834	160 834	1 930 000
20.	Finanszírozási kiadások	310 930	310 930	310 930	310 931	310 931	310 931	310 931	310 931	310 931	310 931	310 931	310 931	3 731 169
21.	**Kiadások összesen:**	**28 232 858**	**28 232 858**	**28 232 858**	**28 232 858**	**28 232 859**	**28 232 860**	**28 232 860**	**28 232 860**	**28 232 861**	**28 232 862**	**28 232 862**	**28 232 862**	**338 794 318**
22.	**Egyenleg**													