16. melléklet a 1. / 2026. (II. 11.) 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	29 491 818	29 491 818	29 491 818	29 491 818	29 491 818	29 491 818	29 491 818	29 491 818	29 491 818	29 491 818	29 491 818	29 491 819	353 901 817
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	859 334	859 334	859 334	859 334	859 334	859 334	859 334	859 334	859 334	859 334	859 334	859 334	10 312 008
4.	Közhatalmi bevételek	250 416	250 416	250 416	250 416	250 416	250 416	250 416	250 416	250 416	250 416	250 416	250 424	3 005 000
5.	Működési bevételek	339 333	339 333	339 333	339 333	339 333	339 333	339 333	339 333	339 333	339 333	339 333	339 337	4 072 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	40 182 490												40 182 490
10.	**Bevételek összesen:**	**71 123 391**	**30 940 901**	**30 940 901**	**30 940 901**	**30 940 901**	**30 940 901**	**30 940 901**	**30 940 901**	**30 940 901**	**30 940 901**	**30 940 901**	**30 940 914**	**411 473 315**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	17 037 608	17 037 608	17 037 608	17 037 608	17 037 608	17 037 608	17 037 608	17 037 608	17 037 608	17 037 608	17 037 608	17 037 614	204 451 302
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 772 531	1 772 531	1 772 531	1 772 531	1 772 531	1 772 531	1 772 531	1 772 531	1 772 531	1 772 531	1 772 531	1 772 526	21 270 367
14.	Dologi kiadások	9 871 850	9 871 850	9 871 850	9 871 850	9 871 850	9 871 850	9 871 850	9 871 850	9 871 850	9 871 850	9 871 850	9 871 850	118 462 200
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 689 122	2 689 122	2 689 122	2 689 122	2 689 122	2 689 122	2 689 122	2 689 122	2 689 122	2 689 122	2 689 122	2 689 119	32 269 461
16.	Egyéb működési célú kiadások	175 392	175 392	175 392	175 392	175 392	175 392	175 392	175 392	175 392	175 392	175 392	175 387	2 104 699
17.	Beruházások	1 915 194	1 915 194	1 915 194	1 915 194	1 915 194	1 915 194	1 915 194	1 915 194	1 915 194	1 915 194	1 915 194	1 915 200	22 982 334
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	9 932 952												9 932 952
21.	**Kiadások összesen:**	**43 394 649**	**33 461 697**	**33 461 697**	**33 461 697**	**33 461 697**	**33 461 697**	**33 461 697**	**33 461 697**	**33 461 697**	**33 461 697**	**33 461 697**	**33 461 696**	**411 473 315**
22.	**Egyenleg**	**27 728 742**	**-2 520 796**	**-2 520 796**	**-2 520 796**	**-2 520 796**	**-2 520 796**	**-2 520 796**	**-2 520 796**	**-2 520 796**	**-2 520 796**	**-2 520 796**	**-2 520 782**	