

11. 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	7 673 437	7 673 437	7 673 437	7 673 437	7 673 437	7 673 437	7 673 437	7 673 437	7 673 437	7 673 437	7 673 439	7 673 440	92 081 249
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	4 750 369	2 998 864	26 279 382	26 279 382	26 279 382	26 279 382	26 279 387	26 279 382	26 279 382	26 279 382	26 279 382	26 279 382	270 543 058
4.	Közhatalmi bevételek		400 000	4 000 000	200 000	500 000	300 000	200 000	1 000 000	4 000 000	100 000	100 000		10 800 000
5.	Működési bevételek			5 499 600	5 499 600	5 499 600	5 499 605	5 499 600	5 499 600	5 499 600	5 499 600	5 499 600	5 499 600	54 996 005
6.	Felhalmozási bevételek					20 000 000								20 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	127 078 121												127 078 121
10.	Bevételek összesen:	139 501 927	11 072 301	43 452 419	39 652 419	59 952 419	39 752 424	39 652 424	40 452 419	43 452 419	39 552 419	39 552 421	39 452 422	575 498 433
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	8 698 683	8 698 683	8 698 683	8 698 683	8 698 683	8 698 683	8 698 687	8 698 683	8 698 683	8 698 683	8 698 683	8 698 685	104 384 202
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 090 878	1 090 878	1 090 878	1 090 878	1 090 878	1 090 878	1 090 883	1 090 878	1 090 878	1 090 878	1 090 880	1 090 880	13 090 545
14.	Dologi kiadások		5 881 012	5 881 012	5 881 012	5 881 012	5 881 013	5 881 012	5 881 012	5 881 012	5 881 012	5 881 012	5 881 012	64 691 133
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												1 170 000	1 170 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	161 132	161 132	161 132	161 132	161 132	161 132	161 132	161 132	161 132	161 132	161 132	161 141	1 933 593
17.	Beruházások	4 750 369	2 998 864	13 803 200	13 803 200	13 803 200	13 803 200	13 803 200	13 803 200	13 803 200	13 803 200	13 803 200	13 803 200	145 781 233
18.	Felújítások			24 359 109	24 359 108	24 359 108	24 359 108	24 359 108	24 359 108	24 359 108	24 359 108	24 359 108	24 359 108	243 591 081
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	856 646												856 646
21.	Kiadások összesen:	15 557 708	18 830 569	53 994 014	53 994 013	53 994 013	53 994 014	53 994 022	53 994 013	53 994 013	53 994 013	53 994 015	55 164 026	575 498 433
22.	Egyenleg	123 944 219	-7 758 268	-10 541 595	-14 341 594	5 958 406	-14 241 590	-14 341 598	-13 541 594	-10 541 594	-14 441 594	-14 441 594	-15 711 604	