11. melléklet az 1/2026. (II.27.) 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.	Önkormányzat működési támogatása	3 659 257	3 659 257	3 659 257	3 659 257	3 659 257	3 659 257	3 659 257	3 659 257	3 659 257	3 659 257	3 659 257	3 659 257	43 911 084
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	508 333	1 788 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 333	508 337	7 380 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			2 500 000	1 000 000	100 000	100 000	100 000	40 000	2 500 000	1 000 000			7 340 000
6.	Működési bevételek	880 729	880 729	1 181 492	880 729	1 219 819	1 181 492	880 729	880 729	880 729	880 729	880 729	880 729	11 509 368
7.	Felhalmozási bevételek			7 981 000										7 981 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek			50 000 000		59 506 535	50 000 000							159 506 535
11.	**Bevételek összesen:**	**5 048 319**	**6 328 319**	**65 830 082**	**6 048 319**	**64 993 944**	**55 449 082**	**5 148 319**	**5 088 319**	**7 548 319**	**6 048 319**	**5 048 319**	**5 048 323**	**237 627 987**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	3 667 137	3 667 137	3 667 137	3 667 137	3 667 137	3 667 137	3 667 137	3 667 137	3 667 137	3 667 137	3 667 137	3 667 137	44 005 638
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	457 278	457 278	457 278	457 278	457 278	457 278	457 278	457 278	457 278	457 278	457 278	457 278	5 487 341
15.	Dologi kiadások	2 225 098	2 225 098	2 225 098	2 225 098	2 225 098	2 225 098	2 225 098	2 225 098	2 225 098	2 225 098	2 225 098	2 225 098	26 701 170
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			100 000		100 000		100 000	1 000 000		100 000		2 100 000	3 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	100 000							100 000					200 000
18.	Beruházások	4 135	8 214		26 990	4 152 717	4 180 000	24 620		32 850			500 000	8 929 526
19.	Felújítások					39 531 841							6 350 000	45 881 841
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok												1 660 206	1 660 206
22.	Költségvetési szervek finanszírozása													
23.	Finanszírozási kiadások	51 262 265		50 000 000										101 262 265
24.	**Kiadások összesen:**	**57 715 912**	**6 357 726**	**56 449 512**	**6 376 502**	**50 134 070**	**10 529 512**	**6 474 132**	**7 449 512**	**6 382 362**	**6 449 512**	**6 349 512**	**16 959 718**	**237 627 987**
25.	**Egyenleg**	**-52 667 593**	**-29 407**	**9 380 570**	**-328 183**	**14 859 874**	**44 919 570**	**-1 325 813**	**-2 361 193**	**1 165 957**	**-401 193**	**-1 301 193**	**-11 911 395**	