*16. melléklet a 1/2026.(III. 12.) 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 | 3 565 885 | 3 652 376 | 2 752 800 | 2 726 000 | 2 723 960 | 2 796 350 | 2 735 000 | 2 333 448 | 2 384 000 | 2 298 595 | 2 384 085 | 2 783 914 | 33 136 413 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁHT-n belülről | 2 439 843 | 4 299 827 | 7 308 354 | 6 507 866 | 7 920 000 | 10 008 000 | 9 301 079 | 7 806 910 | 8 750 000 | 5 401 170 | 5 699 662 | 11 886 233 | 87 328 944 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belül | | | 2 500 000 | 2 000 000 | 1 946 180 | 8 844 354 | 29 539 215 | 24 200 000 | 24 500 000 | 24 500 000 | 24 500 000 | 12 366 934 | 154 896 683 |
| 5. | Közhatalmi bevételek | | | 3 800 000 | 1 200 000 | 1 300 000 | | | | 1 454 527 | 725 473 | | | 8 480 000 |
| 6. | Működési bevételek | 612 290 | 396 670 | 1 285 136 | 1 651 354 | 170 000 | 350 000 | 1 010 000 | 564 670 | 444 053 | 528 292 | 310 000 | 207 495 | 7 529 960 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 2 901 479 | 880 082 | | | | | | 1 720 624 | | 3 501 138 | 3 300 000 | 8 389 677 | 20 693 000 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **9 519 497** | **9 228 955** | **17 646 290** | **14 085 220** | **14 060 140** | **21 998 704** | **42 585 294** | **36 625 652** | **37 532 580** | **36 954 668** | **36 193 747** | **35 634 253** | **312 065 000** |
| 12. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 6 281 822 | 6 737 493 | 8 330 601 | 8 228 000 | 8 276 000 | 7 118 000 | 7 475 144 | 7 808 900 | 7 650 929 | 7 931 998 | 7 940 747 | 7 264 638 | 91 044 272 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 497 675 | 455 982 | 899 667 | 438 240 | 439 000 | 480 929 | 477 550 | 498 998 | 393 989 | 399 020 | 393 000 | 317 530 | 5 691 580 |
| 15. | Dologi kiadások | 870 000 | 695 480 | 1 154 093 | 2 988 980 | 3 100 000 | 3 250 806 | 3 280 000 | 3 244 957 | 4 109 062 | 3 032 112 | 1 530 000 | 536 728 | 27 792 218 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 70 000 | 200 000 | 160 000 | 460 000 | 580 000 | 502 600 | 401 262 | 478 600 | 848 138 | 1 830 000 | 3 535 400 | 9 066 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 270 000 | 270 000 | 3 370 000 | 270 000 | 300 000 | 650 000 | 400 000 | 400 000 | 400 000 | 243 400 | | | 6 573 400 |
| 18. | Tatalék | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Beruházások | 1 600 000 | 1 000 000 | 2 383 092 | 2 000 000 | 1 485 140 | 5 653 444 | 5 950 000 | 311 535 | | | | | 20 383 211 |
| 20. | Felújítások | | | | | | 4 265 525 | 24 500 000 | 23 960 000 | 24 500 000 | 24 500 000 | 24 500 000 | 23 979 957 | 150 205 482 |
| 21. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 22. | Finanszírozási kiadások | | | 1 308 837 | | | | | | | | | | 1 308 837 |
| **23.** | **Kiadások összesen:** | **9 519 497** | **9 228 955** | **17 646 290** | **14 085 220** | **14 060 140** | **21 998 704** | **42 585 294** | **36 625 652** | **37 532 580** | **36 954 668** | **36 193 747** | **35 634 253** | **312 065 000** |
| **24.** | **Egyenleg** | | | | | | | | | | | | | |