*15. melléklet a 1 / 2026 ( III.02. ) 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. | Önkormányzatok működési támogatásai | 9 814 248 | 6 542 832 | 6 542 832 | 6 542 832 | 6 542 832 | 6 542 832 | 6 542 832 | 6 542 832 | 6 542 832 | 6 542 832 | 6 542 832 | 6 542 835 | 81 785 403 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 50 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 100 000 | 100 000 | 1 250 000 |
| 6. | Működési bevételek | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 30 000 | 25 000 | 30 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 25 400 | 310 400 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 4 532 487 | 5 000 000 | 5 000 000 | | | | | | | | | | 14 532 487 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **14 421 735** | **11 667 832** | **11 717 832** | **6 717 832** | **6 672 832** | **6 617 832** | **6 622 832** | **6 667 832** | **6 717 832** | **6 717 832** | **6 667 832** | **6 668 235** | **97 878 290** |
| 12. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 1 830 000 | 1 832 000 | 1 832 000 | 1 832 000 | 1 832 000 | 1 832 000 | 1 832 000 | 1 832 000 | 1 832 000 | 1 838 000 | 1 840 000 | 1 840 068 | 22 004 068 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 238 377 | 238 377 | 238 377 | 238 377 | 238 377 | 238 377 | 238 377 | 238 377 | 238 377 | 238 377 | 238 377 | 238 382 | 2 860 529 |
| 15. | Dologi kiadások | 8 423 500 | 6 597 455 | 5 891 555 | 3 647 455 | 3 602 455 | 3 547 455 | 3 552 455 | 3 597 455 | 3 647 455 | 3 641 455 | 3 589 455 | 3 228 205 | 52 966 355 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 361 580 | 12 361 580 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Beruházások | | | | | | | | | | | | | |
| 19. | Felújítások | | 2 000 000 | 2 755 900 | | | | | | | | | | 4 755 900 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 2 929 858 | | | | | | | | | | | | 2 929 858 |
| **22.** | **Kiadások összesen:** | **14 421 735** | **11 667 832** | **11 717 832** | **6 717 832** | **6 672 832** | **6 617 832** | **6 622 832** | **6 667 832** | **6 717 832** | **6 717 832** | **6 667 832** | **6 668 235** | **97 878 290** |
| **23.** | **Egyenleg** | | | | | | | | | | | | | |