16. melléklet a 1 / 2026 (II.26.) 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	12 947 421	8 631 610	8 631 610	8 631 610	8 631 610	8 631 610	8 631 610	8 631 610	8 631 610	8 631 610	8 631 610	8 631 610	107 895 131
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 408 145	7 408 145	7 408 145	7 408 145	7 408 145	7 408 145	7 408 145	7 408 145					59 265 160
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			1 500 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000	1 000 000			8 600 000
6.	Működési bevételek	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek									3 484 055	3 973 599	7 584 055	7 585 089	22 626 798
11.	**Bevételek összesen:**	**20 605 566**	**16 289 755**	**17 789 755**	**17 289 755**	**17 289 755**	**17 289 755**	**17 289 755**	**17 289 755**	**13 465 665**	**13 855 209**	**16 465 665**	**16 466 699**	**201 387 089**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	10 096 369	10 096 369	10 096 369	10 096 369	10 096 369	10 096 369	10 096 369	10 096 369	10 096 369	10 096 369	10 096 369	10 096 369	121 156 428
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 038 616	1 038 616	1 038 616	1 038 616	1 038 616	1 038 616	1 038 616	1 038 616	1 038 616	1 038 616	1 038 616	1 038 618	12 463 394
15.	Dologi kiadások	3 904 503	3 386 770	4 886 770	4 386 770	4 386 770	4 386 770	4 386 770	4 386 770	562 680	952 224	3 562 680	3 562 712	42 752 189
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 713 000	1 713 000	1 713 000	1 713 000	1 713 000	1 713 000	1 713 000	1 713 000	1 713 000	1 713 000	1 713 000	1 714 000	20 557 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	660 000
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	3 798 078												3 798 078
22.	**Kiadások összesen:**	**20 605 566**	**16 289 755**	**17 789 755**	**17 289 755**	**17 289 755**	**17 289 755**	**17 289 755**	**17 289 755**	**13 465 665**	**13 855 209**	**16 465 665**	**16 466 699**	**201 387 089**
23.	**Egyenleg**													