15. melléklet a 1/2026. (II.18.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	35 125 058	35 125 058	35 125 067	35 125 058	35 125 058	35 125 058	35 125 058	35 125 058	35 125 058	35 125 058	35 125 058	35 125 058	421 500 705
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	9 770 440	9 770 440	9 770 451	9 770 440	9 770 440	9 770 440	9 770 440	9 770 440	9 770 440	9 770 440	9 770 440	9 770 440	117 245 291
4.	Közhatalmi bevételek		11 136 370	11 136 363	11 136 363	11 136 363	11 136 363	11 136 363	11 136 363	11 136 363	11 136 363	11 136 363	11 136 363	122 500 000
5.	Működési bevételek	4 767 745	4 767 745	4 767 755	4 767 745	4 767 745	4 767 745	4 767 745	4 767 745	4 767 745	4 767 745	4 767 745	4 767 745	57 212 950
6.	Felhalmozási bevételek			1 000 000										1 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	68 602 515												68 602 515
10.	**Bevételek összesen:**	**118 265 758**	**60 799 613**	**61 799 636**	**60 799 606**	**60 799 606**	**60 799 606**	**60 799 606**	**60 799 606**	**60 799 606**	**60 799 606**	**60 799 606**	**60 799 606**	**788 061 461**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	25 338 780	25 338 774	25 338 774	25 338 774	25 338 774	25 338 774	25 338 774	25 338 774	25 338 774	25 338 774	25 338 774	25 338 774	304 065 294
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 360 504	3 360 504	3 360 504	3 360 504	3 360 504	3 360 504	3 360 504	3 360 504	3 360 504	3 360 504	3 360 504	3 360 515	40 326 059
14.	Dologi kiadások	17 294 061	17 294 061	17 294 061	17 294 061	17 294 061	17 294 061	17 294 061	17 294 061	17 294 061	17 294 061	17 294 061	17 294 069	207 528 740
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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
16.	Egyéb működési célú kiadások	5 814 055	5 814 055	5 814 055	5 814 055	5 814 055	5 814 055	5 814 055	5 814 055	5 814 055	5 814 055	5 814 055	5 814 064	69 768 669
17.	Beruházások	23 564 202	4 399 659	4 399 653	4 399 653	4 399 653	4 399 653	4 399 653	4 399 653	4 399 653	4 399 653	4 399 653	4 399 653	71 960 391
18.	Felújítások			7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	78 000 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	13 412 308												13 412 308
21.	**Kiadások összesen:**	**89 033 910**	**56 457 053**	**64 257 047**	**64 257 047**	**64 257 047**	**64 257 047**	**64 257 047**	**64 257 047**	**64 257 047**	**64 257 047**	**64 257 047**	**64 257 075**	**788 061 461**
22.	**Egyenleg**	**29 231 848**	**4 342 560**	**-2 457 411**	**-3 457 441**	**-3 457 441**	**-3 457 441**	**-3 457 441**	**-3 457 441**	**-3 457 441**	**-3 457 441**	**-3 457 441**	**-3 457 469**	