15. melléklet a 1 / 2026 (II.27.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre

#HIV!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 369 469	12 246 000	12 246 000	12 246 000	12 246 000	12 246 000	12 246 000	12 246 000	12 246 000	12 246 000	12 246 000	12 249 437	153 078 906
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	13 200 000
6.	Működési bevételek	2 388 250	2 388 250	2 388 250	2 388 250	2 388 250	2 388 250	2 388 250	2 388 250	2 388 250	2 388 250	2 388 250	2 388 250	28 659 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000	17 315 185	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000	16 800 000	202 115 185
11.	**Bevételek összesen:**	**38 657 719**	**32 534 250**	**32 534 250**	**32 534 250**	**32 534 250**	**33 049 435**	**32 534 250**	**32 534 250**	**32 534 250**	**32 534 250**	**32 534 250**	**32 537 687**	**397 053 091**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	300 000	3 050 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000	2 977 072	34 227 072
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	360 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	365 000	372 959	4 382 959
15.	Dologi kiadások	23 788 293	618 547	15 568 547	5 000 000		4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	14 008 733	17 442 532	96 426 652
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 230 703	1 000 000	4 230 703	4 230 703	4 230 703	4 230 703	4 230 703	4 230 703	4 230 703	4 230 703	4 230 703	7 461 406	50 768 436
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 270 000	4 270 000	4 270 000	4 270 000	4 270 000	4 270 000	4 270 000	4 270 000	4 270 000	4 270 000	4 270 000	4 283 718	51 253 718
18.	Beruházások													
19.	Felújítások		23 230 703	5 000 000	15 568 547	20 568 547	17 083 732	16 568 547	16 568 547	16 568 547	16 568 547	6 559 814		154 285 531
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	5 708 723												5 708 723
22.	**Kiadások összesen:**	**38 657 719**	**32 534 250**	**32 534 250**	**32 534 250**	**32 534 250**	**33 049 435**	**32 534 250**	**32 534 250**	**32 534 250**	**32 534 250**	**32 534 250**	**32 537 687**	**397 053 091**
23.	**Egyenleg**													