19. melléklet a 1 / 2026 (II.25.) 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	2 247 000	1 498 000	1 498 000	1 498 000	1 498 000	1 498 000	1 498 000	1 498 000	1 498 000	1 498 000	1 498 000	1 499 644	18 726 644
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	3 404 325												
5.	Közhatalmi bevételek	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	198 018	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 298 018
6.	Működési bevételek	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	9	86
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	8 370 000	8 370 000	8 370 000	8 370 000	8 370 000	8 370 000	8 370 000	8 370 000	8 370 000	8 370 000	8 370 000	8 370 927	100 440 927
11.	**Bevételek összesen:**	**14 121 332**	**9 968 007**	**9 968 007**	**9 968 007**	**9 968 007**	**10 066 025**	**9 968 007**	**9 968 007**	**9 968 007**	**9 968 007**	**9 968 007**	**9 970 580**	**123 870 000**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	1 650 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000	1 679 010	20 029 010
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	208 000	223 808	2 505 808
15.	Dologi kiadások	4 186 574	612 007	612 007	612 007	612 007	710 025	612 007	612 007	612 007	612 007	612 007	582 684	10 987 346
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások													
19.	Felújítások	7 478 000	7 478 000	7 478 000	7 478 000	7 478 000	7 478 000	7 478 000	7 478 000	7 478 000	7 478 000	7 478 000	7 485 078	89 743 078
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	604 758												604 758
22.	**Kiadások összesen:**	**14 121 332**	**9 968 007**	**9 968 007**	**9 968 007**	**9 968 007**	**10 066 025**	**9 968 007**	**9 968 007**	**9 968 007**	**9 968 007**	**9 968 007**	**9 970 580**	**123 870 000**
23.	**Egyenleg**													