15. melléklet a 1 / 2026 (III.09.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre

0

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	4 440 000	2 960 000	2 960 000	2 960 000	2 960 000	2 960 000	2 960 000	2 960 000	2 960 000	2 960 000	2 960 000	2 972 005	37 012 005
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	515 000	500 000	5 015 000
6.	Működési bevételek	120 000	350 000	200 000	240 000	240 000	250 000	120 000	230 000	120 000	250 000	220 000	200 000	2 540 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	9 320 410	119 320 410
11.	**Bevételek összesen:**	**14 960 000**	**13 710 000**	**13 560 000**	**13 600 000**	**13 600 000**	**13 610 000**	**13 480 000**	**13 590 000**	**13 480 000**	**13 610 000**	**13 695 000**	**12 992 415**	**163 887 415**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	1 800 000	1 900 000	1 800 000	1 850 000	1 850 000	1 850 000	1 900 000	2 000 000	2 000 000	1 850 000	1 908 600	1 800 000	22 508 600
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	223 718	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	2 863 718
15.	Dologi kiadások	5 479 710	1 000 000	2 000 000	5 631 051	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	22 110 761
16.	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	271 500	3 021 500
17.	Egyéb működési célú kiadások													
18.	Beruházások													
19.	Felújítások	6 000 000	10 320 000	9 270 000	5 628 949	10 260 000	10 270 000	10 090 000	10 100 000	9 990 000	10 270 000	10 296 400	9 680 915	112 176 264
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 206 572												1 206 572
22.	**Kiadások összesen:**	**14 960 000**	**13 710 000**	**13 560 000**	**13 600 000**	**13 600 000**	**13 610 000**	**13 480 000**	**13 590 000**	**13 480 000**	**13 610 000**	**13 695 000**	**12 992 415**	**163 887 415**
23.	**Egyenleg**													