33. melléklet

Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	25 673 962	25 673 962	25 673 962	25 673 962	26 220 562	25 673 962	25 673 962	25 673 962	25 673 962	25 673 962	25 673 962	25 673 963	308 634 145
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 974 375	5 974 375	5 974 375	5 974 375	5 974 375	5 974 375	5 974 375	5 974 375	5 974 375	5 974 375	5 974 375	5 974 372	71 692 497
3	Felhalmozási c.támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Közhatalmi bevételek	0	1 000 000	12 000 000	3 000 000	0	0	0	0	12 000 000	1 400 000	0	0	29 400 000
5	Működési bevételek	10 112 367	10 112 367	7 948 713	10 112 367	10 112 367	10 112 367	10 112 367	10 112 367	9 927 698	10 112 367	10 112 367	10 112 372	119 000 086
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Maradvány működési célú igénybevétele	13 360 606	3 072 546	0	1 587 128	6 073 911	13 585 444	11 392 021	11 082 021	0	9 682 019	4 072 546	6 620 513	80 528 755
8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 338 618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 338 618
9	Irányító szervi támogatás	19 916 578	19 916 578	19 916 578	19 916 578	19 916 578	19 916 578	19 916 578	19 916 578	19 916 578	19 916 578	19 916 578	19 916 584	238 998 942
10	**Bevételek összesen:**	**85 376 506**	**65 749 828**	**71 513 628**	**66 264 410**	**68 297 793**	**75 262 726**	**73 069 303**	**72 759 303**	**73 492 613**	**72 759 301**	**65 749 828**	**68 297 804**	**858 593 043**
	Kiadások													
11	Személyi juttatások	23 390 885	23 390 885	23 390 885	23 390 885	23 390 885	23 390 885	23 390 885	23 390 885	23 390 885	23 390 885	23 390 885	23 390 882	280 690 617
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 739 588	2 739 588	2 739 588	2 739 588	2 739 588	2 739 588	2 739 588	2 739 588	2 739 588	2 739 588	2 739 588	2 739 587	32 875 055
13	Dologi kiadások	17 380 444	17 380 444	17 380 444	17 380 444	17 380 444	17 380 444	17 380 444	17 380 444	17 380 444	17 380 444	17 380 444	17 380 450	208 565 334
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 022 333	2 022 333	2 022 333	2 022 333	2 022 333	2 022 333	2 022 333	2 022 333	2 022 333	2 022 333	2 022 333	2 022 337	24 268 000
15	Egyéb működési célú kiadások	332 950	300 000	3 563 800	364 582	2 847 965	906 784	610 000	300 000	300 000	300 000	300 000	2 847 964	12 974 045
16	Beruházások	7 500 000	0	2 500 000	450 000	0	1 896 639	0	0	733 310	0	0	0	13 079 949
17	Felújítások	0	0	0	0	0	7 009 475	7 009 475	7 009 475	7 009 475	7 009 473	0	0	35 047 373
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 755 110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 755 110
19	Belföldi finanszírozás kiadásai	30 255 196	19 916 578	19 916 578	19 916 578	19 916 578	19 916 578	19 916 578	19 916 578	19 916 578	19 916 578	19 916 578	19 916 584	249 337 560
20	**Kiadások összesen:**	**85 376 506**	**65 749 828**	**71 513 628**	**66 264 410**	**68 297 793**	**75 262 726**	**73 069 303**	**72 759 303**	**73 492 613**	**72 759 301**	**65 749 828**	**68 297 804**	**858 593 043**
21	**Egyenleg**													**0**