

**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	136 338 000	90 892 000	90 892 000	90 892 000	90 892 000	90 892 000	90 892 000	90 892 000	90 892 000	90 892 000	90 892 000	90 892 620	1 136 150 620
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	30 392 000	30 392 000	37 821 000	37 400 000	37 400 000	37 400 000	35 400 000	35 400 000	35 400 000	35 900 000	35 900 000	35 900 509	424 705 509
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	55 375 962	51 108 225	74 332 000	74 332 000	74 332 000	56 629 921	41 007 874	74 335 034	69 358 297	570 811 313
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	241 000 000	500 000	100 000	500 000	0	200 000	242 000 000	600 000	1 000 000	1 300 000	487 200 000
6.	Működési bevételek	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 550 000	8 650 000	8 657 920	102 357 920
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	350 000	350 000	250 000	250 000	250 000	200 000	200 000	200 000	200 000	250 000	200 000	3 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0											0
10.	Finanszírozási bevételek	326 200 000	103 985 000	126 785 000	470 900 000	138 200 000	297 100 000	75 585 000	126 200 000	336 200 000	319 363 916	258 300 000	577 000 000	3 155 818 916
11.	Bevételek összesen:	501 730 000	234 119 000	505 348 000	663 817 962	326 450 225	508 974 000	284 909 000	335 724 000	769 821 921	496 513 790	469 327 034	783 309 346	5 880 044 278
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	85 000 000	85 156 000	85 390 000	94 300 000	85 390 000	85 390 000	94 300 000	85 390 000	94 300 000	85 390 000	85 390 000	95 300 000	1 060 696 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 951 000	9 951 000	9 951 000	11 451 000	9 951 000	9 951 000	11 451 000	9 951 000	11 451 000	9 951 000	9 951 000	11 528 000	125 489 000
15.	Dologi kiadások	41 180 000	41 180 000	41 180 000	41 180 000	41 180 000	41 180 000	41 180 000	41 180 000	41 180 000	41 180 000	41 180 000	41 225 696	494 205 696
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000	5 800 000	5 600 000	13 800 000	5 500 000	5 500 000	6 000 000	5 500 000	7 000 000	14 700 000	5 000 000	13 800 000	94 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	59 400 000	41 900 000	60 120 000	89 100 000	74 800 000	25 000 000	50 000 000	50 000 000	60 300 000	60 900 000	63 192 595	78 981 009	713 693 604
18.	Tartalékok	500 000	0	0	0	1 000 000	0	500 000	1 000 000	1 000 000	0	500 000	500 000	5 000 000
19.	Beruházások	0	0	3 000 000	6 200 000	53 600 000	6 011 469	32 000 000	36 609 652	112 000 000	192 500 000	187 500 000	126 530 689	755 951 810
20.	Felújítások	0	0	0	20 000 000	55 000 000	36 000 000	49 398 529	106 000 000	42 500 000	92 000 000	76 540 000	15 605 099	493 043 628
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	300 000 000	50 000 000	300 000 000	387 964 540		300 000 000			400 000 000			400 000 000	2 137 964 540
23.	Kiadások összesen:	501 831 000	233 987 000	505 241 000	663 995 540	326 421 000	509 032 469	284 829 529	335 630 652	769 731 000	496 621 000	469 253 595	783 470 493	5 880 044 278
24.	Egyenleg	-101 000	132 000	107 000	-177 578	29 225	-58 469	79 471	93 348	90 921	-107 210	73 439	-161 147	0