

**Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre**

adatok

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1.	Bevételek												
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	33 898 617	33 898 617	33 898 617	33 898 617	33 898 617	33 898 617	33 898 617	33 898 617	33 898 617	33 898 617	33 898 617	33 898 627
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 222 262	3 222 262	3 222 262	3 222 273	3 222 273	3 222 273	3 222 273	3 222 262	3 222 262	3 222 262	3 222 262	3 222 262
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				27 700 000								
5.	Közhatalmi bevételek	1 500 000	1 500 000	33 991 386	12 122 700	15 695 200	7 547 058	1 500 000	1 500 986	36 991 386	12 787 562	4 113 722	1 500 000
6.	Működési bevételek	1 963 381	1 963 381	1 963 381	1 963 381	1 963 381	1 963 381	1 963 381	1 963 381	1 963 381	1 963 381	1 963 381	1 963 387
7.	Felhalmozási bevételek									12 000 000			
8.	Működési célú átvett pénzeszközök					3 000							
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												600 000
10.	Finanszírozási bevételek	26 114 405	26 114 397	26 114 397	26 114 397	26 114 397	26 114 397	26 114 397	26 114 397	26 114 397	26 114 397	26 114 397	26 114 397
10.	Költségvetési maradvány igénybevétele	97 896 691											
11.	Bevételek összesen:	164 595 356	66 698 657	99 190 043	105 021 368	80 896 868	72 745 726	66 698 668	66 699 643	114 190 043	77 986 219	69 312 379	67 298 673
11.	Kiadások												
12.	Személyi juttatások	28 984 955	28 984 955	28 984 955	28 984 955	28 984 955	28 984 955	28 984 955	28 984 955	28 984 955	28 984 955	28 984 955	28 984 976
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 520 191	3 520 191	3 520 191	3 520 191	3 520 191	3 520 191	3 520 191	3 520 191	3 520 191	3 520 191	3 520 191	3 520 191
13.	Dologi kiadások	17 338 560	17 338 560	17 338 560	17 338 560	17 338 560	17 338 560	17 338 560	17 338 560	17 338 560	17 338 560	17 338 560	17 338 560
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	265 917	265 917	265 917	265 917	265 917	265 917	265 917	1 065 917	265 916	265 916	265 916	2 065 916
14.	Egyéb működési célú kiadások				3 601 707		7 219 754			7 219 754			
14.	Beruházások	50 000	50 000	14 631 005	900 000	350 000	950 900	855 000	685 000	50 000	50 000	50 000	50 000
15.	Felújítások						27 700 000	7 600 000					5 080 000
15.	Egyéb felhalmozási kiadások				30 000 000								12 822 733
16.	Tartalékok												
16.	Kölcsön nyújtása												
17.	Finanszírozási kiadások	40 243 930	26 114 397	26 114 397	26 114 397	26 114 397	26 114 397	26 114 397	26 114 397	26 114 397	26 114 397	26 114 397	26 114 397
17.	Kiadások összesen:	90 403 553	76 274 020	90 855 025	110 725 727	76 574 020	112 094 674	84 679 020	77 709 020	83 493 773	76 274 019	76 274 019	95 976 773
18.	Egyenleg	74 191 803	-9 575 363	8 335 018	-5 704 359	4 322 848	-39 348 948	-17 980 352	-11 009 377	30 696 270	1 712 200	-6 961 640	-28 678 100

forintban

Összesen:
406 783 414
38 667 188
27 700 000
130 750 000
23 560 578
12 000 000
3 000
600 000
313 372 772
97 896 691
1 051 333 643
347 819 481
42 242 292
208 062 720
5 791 000
18 041 215
18 671 905
40 380 000
42 822 733
327 502 297
1 051 333 643