11. melléklet

Előirányzat felhasználási terv 2026.

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	53 370	53 370	53 370	53 370	53 370	53 370	53 370	53 370	53 370	53 370	53 370	53 374	640 444
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 060	7 060	7 060	7 060	7 060	7 060	7 060	7 060	7 060	7 060	7 060	7 068	84 728
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	2 000	3 000	22 000	3 500	2 500	2 600	2 000	2 000	23 000	5 500	5 500	6 900	80 500
6.	Működési bevételek	9 670	9 670	9 670	9 670	9 670	9 670	9 670	9 670	9 670	9 670	9 670	9 680	116 050
7.	Felhalmozási bev.										4000	4 000	5 000	13 000
8.	Működ. c. átvett pénzeszköz													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87	1 000
10.	Finanszírozási bevételek	9 482	9 482	6 067	9 482	9 482	9 482	9 482	9 482	9 482	9 482	9 482	9 488	110 375
11.	**Bevételek összesen:**	**81 665**	**82 665**	**98 250**	**83 165**	**82 165**	**82 265**	**81 665**	**81 665**	**102 665**	**89 165**	**89 165**	**91 597**	**1 046 097**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	49 680	49 680	49 680	49 680	49 680	49 680	49 680	49 680	49 680	49 680	49 680	49 687	596 167
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 640	6 640	6 640	6 640	6 640	6 640	6 640	6 640	6 640	6 640	6 640	6 645	79 685
15.	Dologi kiadások	21 119	22 119	31 119	18 619	18 219	17 166	15 219	13 619	28 972	28 619	28 619	31 033	274 442
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 226	4 226	811	4 226	4 226	4 226	4 226	4 226	4 226	4 226	4 226	4 232	47 303
18.	Beruházások						4 553	3 900	4 000	7 047				19 500
19.	Felújítások					400		2 000	3 500	2 100				8 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások			10 000	4 000	3 000				4 000				21 000
22.	**Kiadások összesen:**	**81 665**	**82 665**	**98 250**	**83 165**	**82 165**	**82 265**	**81 665**	**81 665**	**102 665**	**89 165**	**89 165**	**91 597**	**1 046 097**
23.	**Egyenleg**													