

**Előirányzat-felhasználási terv  
2026. évre**

*Forintban*

| Sor-szám | Megnevezés                                                   | Január            | Február          | Március          | Április          | Május             | Június           | Július            | Auguszt.          | Szept.           | Okt.             | Nov.             | Dec.              | Összesen:         |
|----------|--------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| 1.       | <b>Bevételek</b>                                             |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                   |                   |
| 2.       | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 6 498 147         | 4 332 098        | 4 332 098        | 4 332 098        | 4 332 098         | 4 332 098        | 4 332 098         | 4 332 098         | 4 332 098        | 4 332 098        | 4 332 098        | 4 332 095         | 54 151 221        |
| 3.       | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 811 894           | 811 894          | 811 894          | 811 894          | 811 894           | 811 894          | 811 894           | 811 894           | 811 894          | 811 894          | 811 894          | -1 196 819        | 7 734 015         |
| 4.       | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                   |                   |
| 5.       | Közhatalmi bevételek                                         |                   |                  | 1 300 000        |                  |                   |                  |                   |                   | 1 300 000        |                  |                  |                   | 2 600 000         |
| 6.       | Működési bevételek                                           | 363 500           | 363 500          | 363 500          | 363 500          | 363 500           | 363 500          | 363 500           | 363 500           | 363 500          | 363 500          | 363 500          | 502 500           | 4 501 000         |
| 7.       | Felhalmozási bevételek                                       |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                   |                   |
| 8.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                   |                   |
| 9.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                   |                   |
| 10.      | Finanszírozási bevételek                                     | 24 737 550        |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                   | 24 737 550        |
| 11.      | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>32 411 091</b> | <b>5 507 492</b> | <b>6 807 492</b> | <b>5 507 492</b> | <b>5 507 492</b>  | <b>5 507 492</b> | <b>5 507 492</b>  | <b>5 507 492</b>  | <b>6 807 492</b> | <b>5 507 492</b> | <b>5 507 492</b> | <b>3 637 776</b>  | <b>93 723 786</b> |
| 12.      | <b>Kiadások</b>                                              |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                   |                   |
| 13.      | Személyi juttatások                                          | 2 720 995         | 2 720 995        | 2 720 995        | 2 720 995        | 2 720 995         | 2 720 995        | 2 720 995         | 2 720 995         | 2 720 995        | 2 720 995        | 2 720 995        | 2 720 997         | 32 651 942        |
| 14.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 316 256           | 316 256          | 316 256          | 316 256          | 316 256           | 316 256          | 316 256           | 316 256           | 316 256          | 316 256          | 316 256          | 316 262           | 3 795 078         |
| 15.      | Dologi kiadások                                              | 2 488 986         | 2 488 986        | 2 488 986        | 2 488 986        | 2 488 986         | 2 488 986        | 2 488 986         | 2 488 986         | 2 488 986        | 2 488 986        | 2 488 986        | 2 488 986         | 29 867 832        |
| 16.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 975 000           | 975 000          | 975 000          | 975 000          | 975 000           | 975 000          | 975 000           | 975 000           | 975 000          | 975 000          | 975 000          | 975 000           | 11 700 000        |
| 17.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                   |                  | 100 000          |                  | 100 000           |                  |                   | 100 000           |                  |                  |                  |                   | 300 000           |
| 18.      | Beruházások                                                  |                   |                  | 190 500          |                  | 8 193 422         |                  | 5 122 869         | 190 500           |                  |                  |                  |                   | 13 697 291        |
| 19.      | Felújítások                                                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                   |                   |
| 20.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                   |                   |
| 21.      | Finanszírozási kiadások                                      | 1 711 643         |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                   | 1 711 643         |
| 22.      | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>8 212 880</b>  | <b>6 501 237</b> | <b>6 791 737</b> | <b>6 501 237</b> | <b>14 794 659</b> | <b>6 501 237</b> | <b>11 624 106</b> | <b>6 791 737</b>  | <b>6 501 237</b> | <b>6 501 237</b> | <b>6 501 237</b> | <b>6 501 245</b>  | <b>93 723 786</b> |
| 23.      | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>24 198 211</b> | <b>-993 745</b>  | <b>15 755</b>    | <b>-993 745</b>  | <b>-9 287 167</b> | <b>-993 745</b>  | <b>-6 116 614</b> | <b>-1 284 245</b> | <b>306 255</b>   | <b>-993 745</b>  | <b>-993 745</b>  | <b>-2 863 469</b> |                   |