

2026. évi előirányzat-felhasználási terv

No.	Megnevezés	ezer forint								ezer forint						
		2026. évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Első félév összesen	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	16	17
	BEVÉTELEK															
1	Intézményi működési bevételek	3000	259	259	259	259	259	259	1554	259	259	259	259	209	201	3000
2	Közhatalmi bevételek,támogatások	11300	20	15	6371	30	20	20	6476	15	465	3900	409	10	25	11300
	- ebből helyi adó	11300	20	15	6371	30	20	20	6476	15	465	3900	409	10	25	11300
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	44466	5339	3557	3557	3557	3557	3557	23124	3557	3557	3557	3557	3557	3557	44466
	Átvett pénzeszközök, tám. értékű bevételek	30462	0	0	0	17087	0	10877	27964	416	416	416	416	416	418	30462
4	-tám-i kölcsön visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből működésre	2498	0	0	0	0	0	0	0	416	416	416	416	416	418	2498
	- ebből fejlesztésre	27964	0	0	0	17087	0	10877	27964	0	0	0	0	0	0	27964
5	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	20334	20334	0	0	0	0	0	20334	0	0	0	0	0	0	20334
	Finanszírozási műveletek (hitel,...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	-ebből működési célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből függő bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Összes bevétel	109562	25952	3831	10187	20933	3836	14713	79452	4247	4697	8132	4641	4192	4201	109562
	KIADÁSOK															
8	Személyi juttatás	26869	2239	2239	2239	2239	2239	2239	13434	2239	2239	2239	2239	2239	2240	26869
9	Munkaadókat terhelő járulék	3837	319	320	319	320	319	320	1917	320	320	320	320	320	320	3837
10	Dologi kiadás	28977	1863	1925	1955	2350	2245	2570	12908	2780	3151	2715	2140	2381	2902	28977
11	Szociális kiadás	5118	30	290	45	30	35	49	479	49	500	1156	180	883	1871	5118
12	Átadott pénzeszk.,tám.értékű kiadások	7121	1548	0	620	0	1790	0	3958	0	0	3163	0	0	0	7121
	-ebből működésre	5573	0	0	620	0	1790	0	2410	0	0	3163	0	0	0	5573
	-2026.évi ÁHB megelőlegzés	1548	1548	0	0	0	0	0	1548	0	0	0	0	0	0	1548
13	Felújítás	29713	0	0	1750	0	17086	0	18836	0	10877	0	0	0	0	29713
14	Beruházás	1700	0	0	300	1400	0	0	1700	0	0	0	0	0	0	1700
15	Pénzforgalom nélküli kiadások	6227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6227	6227
16	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből működési célú hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hitel törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből irányítószervi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Összes kiadás	109562	5999	4774	7228	6339	23714	5178	53232	5388	17087	9593	4879	5823	13560	109562