

2026. évi előirányzat-felhasználási terv

ezer forint

ezer forint

No.	Megnevezés	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	1655	100	105	205	105	105	205	825	105	205	105	105	105	205	1655
2	Közhatalmi bevételek,támogatások	35850	10	30	18000	300	50	60	18450	70	95	16902	199	20	114	35850
	- ebből helyi adó	35850	10	30	18000	300	50	60	18450	70	95	16902	199	20	114	35850
3	Önkormányzat költségvetési támogatása	249349	29921	19948	19948	19948	19948	19948	129661	19948	19948	19948	19948	19948	19948	249349
4	Átvett pénzeszközök, tám. értékű bevételek	4996	0	0	0	0	0	0	0	999	999	999	999	1000	0	4996
	-tám-i kölcsön visszatér.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ebből működésre	4996	0	0	0	0	0	0	0	999	999	999	999	1000	0	4996
	- ebből fejlesztésre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	76679	76679	0	0	0	0	0	76679	0	0	0	0	0	0	76679
	Felhalmozási bevételek	91115	0	0	0	0	29972	0	29972	0	30000	0	0	0	31143	91115
	-ebből működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási	91115	0	0	0	0	29972	0	29972	0	30000	0	0	0	31143	91115
	-ebből függő bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Összes bevétel	459644	106710	20083	38153	20353	50075	20213	255587	21122	51247	37954	21251	21073	51410	459644
	KIADÁSOK															
8	Személyi juttatás	38155	3180	3180	3180	3180	3179	3179	19078	3180	3179	3179	3179	3179	3181	38155
9	Munkaadókat terhelő járulék	5588	466	466	466	466	465	465	2794	466	465	465	465	466	467	5588
10	Dologi kiadás	38003	800	788	2014	2295	3993	999	10889	3844	4589	4585	4574	4685	4837	38003
11	Szociális kiadás	7479	30	30	30	2030	30	30	2180	30	530	1630	18	150	2941	7479
12	Átadott pénzeszk.,tám.értékű kiadások	14900	9074	0	3000	0	0	0	12074	200	2576	50	0	0	0	14900
	-ebből működésre	5826	0	0	3000	0	0	0	3000	200	2576	50	0	0	0	5826
	-2026 évi ÁHB megelőlegezés	9074	9074	0	0	0	0	0	9074	0	0	0	0	0	0	9074
13	Felújítás	101151	0	2350	0	0	0	0	2350	27293	0	0	8922	62586	0	101151
14	Beruházás	51049	0	0	0	0	0	0	0	21077	0	0	0	29972	0	51049
15	Pénzforgalom nélküli kiadások	1555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1555	1555
16	Finanszírozási műveletek	201764	16814	16814	16814	16814	16814	16814	100884	16814	16814	16813	16813	16813	16813	201764
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	-ebből irányítószervi	201764	16814	16814	16814	16814	16814	16814	100884	16814	16814	16813	16813	16813	16813	201764
17	Összes kiadás	459644	30364	23628	25504	24785	24481	21487	150249	72904	28153	26722	33971	117851	29794	459644