

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2026.

R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:	Ellenőrzés
	Bevételek														
B1	Önkormányzatok működési támogatásai	5 815 215	3 876 810	3 876 810	3 876 810	3 876 810	3 876 810	3 876 810	3 876 810	3 876 810	3 876 810	3 876 810	3 876 810	48 460 121	48 460 121
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0	0
B3	Közhatalmi bevételek	54 300	108 600	2 172 000	434 400	108 600	271 500	54 300	54 300	2 009 100	54 300	54 300	54 300	5 430 000	5 430 000
B4	Működési bevételek	53 371	106 743	426 971	2 134 853	106 743	266 857	53 371	53 371	53 371	1 974 739	53 371	53 371	5 337 132	5 337 132
B5	Felhalmozási bevételek	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000			50 000	50 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	150 000	0	0	0	0	0	5 000 000	5 000 000	0	0	0	10 150 000	10 150 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														0
B8	Finanszírozási bevételek	59 261 135											15 000 000	74 261 135	74 261 135
	Bevételek összesen:	65 189 021	4 247 152	6 480 780	6 451 062	4 097 152	4 420 166	3 989 481	8 989 481	10 944 281	5 910 849	3 984 481	18 984 481	143 688 388	143 688 388
	Kiadások														
K1	Személyi juttatások	2 541 402	2 541 402	2 541 402	2 541 402	2 541 402	2 541 402	2 541 402	2 541 402	2 541 402	2 541 402	2 541 402	3 812 103	31 767 521	31 767 521
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	318 338	318 338	318 338	318 338	318 338	318 338	318 338	318 338	318 338	318 338	318 338	477 506	3 979 220	3 979 220
K3	Dologi kiadások	2 256 956	2 256 956	2 256 956	2 256 956	2 256 956	2 256 956	2 256 956	2 256 956	2 256 956	2 256 956	2 256 956	3 385 434	28 211 948	28 211 948
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 000	12 000	102 000	312 000	62 000	92 000	92 000	624 000	512 000	92 000	62 000	802 000	2 816 000	2 816 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	10 509 244		50 000		453 000		733 333	496 000		12 000			12 253 577	12 253 577
K6	Beruházások	762 000		1 270 000	2 000 000		6 552 910		51 397 496		500 000		410 032	62 892 438	62 892 438
K7	Felújítások													0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások							250 000		250 000				350 000	500 000
K9	Finanszírozási kiadások	1 267 684												1 267 684	1 267 684
	Kiadások összesen:	17 707 623	5 128 695	6 538 695	7 428 695	5 631 695	11 761 605	6 192 028	57 634 191	5 878 695	5 720 695	5 178 695	8 887 075	143 688 388	143 688 388
	Egyenleg	47 481 398	-881 543	-57 915	-977 633	-1 534 543	-7 341 439	-2 202 547	-48 644 710	5 065 586	190 153	-1 194 214	10 097 406	0	0
	Nyitó pénzkészlet	48 836 181	96 317 579	95 436 036	95 378 121	94 400 488	92 865 946	85 524 507	83 321 960	34 677 250	39 742 835	39 932 989	38 738 775	48 836 181	
	+ bevételek	65 189 021	4 247 152	6 480 780	6 451 062	4 097 152	4 420 166	3 989 481	8 989 481	10 944 281	5 910 849	3 984 481	18 984 481	143 688 388	
	- kiadások	17 707 623	5 128 695	6 538 695	7 428 695	5 631 695	11 761 605	6 192 028	57 634 191	5 878 695	5 720 695	5 178 695	8 887 075	143 688 388	
	Záró pénzkészlet	96 317 579	95 436 036	95 378 121	94 400 488	92 865 946	85 524 507	83 321 960	34 677 250	39 742 835	39 932 989	38 738 775	48 836 181	48 836 181	