

Előirányzat-felhasználási terv 2026. évre

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	50 865 797	33 910 535	33 910 535	33 910 535	33 910 535	33 910 535	33 910 535	33 910 535	33 910 535	33 910 535	33 910 535	33 910 535	423 881 682
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	181 400	860 232	860 232	860 232	860 232	860 232	860 232	860 232	860 232	860 232	860 232	860 232	9 643 952
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	15 000 000			1 615 092									16 615 092
5.	Közhatalmi bevételek			5 000 000			40 000 000			4 400 000	16 900 000			66 300 000
6.	Működési bevételek	3 523 212	7 266 985	3 523 212	3 523 212	3 523 212	3 523 212	3 523 212	3 523 212	3 523 212	3 523 212	3 523 212	3 523 212	46 022 317
7.	Felhalmozási bevételek								15 000 000					15 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	23 963	23 963	23 963	23 963	23 963	23 963	23 963	23 963	23 963	23 963	23 963	23 963	287 556
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							9 577 796						9 577 796
10.	Költségvetési maradvány igénybevét.		1 312 356	563 608	4 618 477	7 705 343		11 816 612	34 388 797	741 348		5 141 344	9 300 350	75 588 235
11.	Bevételek összesen:	69 594 372	43 374 071	43 881 550	44 551 511	46 023 285	78 317 942	59 712 350	87 706 739	43 459 290	55 217 942	43 459 286	47 618 292	662 916 630
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 300 000	4 640 000	4 640 000	5 395 693	4 640 000	4 640 000	4 640 000	4 640 000	4 640 000	4 640 000	4 640 000	4 640 000	56 095 693
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	450 000	450 000	450 000	663 430	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	450 000	5 613 430
15.	Dologi kiadások	8 603 394	8 603 395	8 603 394	8 603 395	8 603 394	8 603 395	8 603 394	8 603 395	8 603 398	8 603 395	8 603 394	8 603 395	103 240 738
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				80 000	230 000			1 800 000		2 448 000		4 159 000	8 717 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	212 166	212 166	719 647	340 483	2 631 383	328 483	2 428 483	719 647	328 483	328 483	328 483	328 483	8 906 390
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	1 307 989												1 307 989
19.	Beruházások	31 100	31 100	31 100	31 100	31 099								155 499
20.	Felújítások													
21.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	15 344 565												15 344 565
22.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése													
23.	Központi irányító szervi tám.	34 210 673	29 437 410	29 437 409	29 437 410	29 437 409	29 437 410	29 437 409	29 437 410	29 437 409	29 437 410	29 437 409	29 437 414	358 022 182
24.	Tartalék	634 485				3 940 613	34 858 654	14 153 064	45 996 900	3 000 000	2 929 428			105 513 144
25.	Kiadások összesen:	65 094 372	43 374 071	43 881 550	44 551 511	49 963 898	78 317 942	59 712 350	91 647 352	46 459 290	48 836 716	43 459 286	47 618 292	662 916 630
26.	Egyenleg	4 500 000				-3 940 613			-3 940 613	-3 000 000	6 381 226			