

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	55 198 752	36 799 168	36 799 168	36 799 168	36 799 168	36 799 168	36 799 168	36 799 168	36 799 168	36 799 168	36 799 168	36 799 168	459 989 602	459 989 602
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0	0
B3	Közhatalmi bevételek	554 500	1 109 000	22 180 000	4 436 000	1 109 000	2 772 500	554 500	554 500	20 516 500	554 500	554 500	554 500	55 450 000	55 450 000
B4	Működési bevételek	117 466	234 932	939 726	4 698 632	234 932	587 329	117 466	117 466	117 466	4 346 234	117 466	117 466	11 746 579	11 746 579
B5	Felhalmozási bevételek			930 000										930 000	930 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	132 000	132 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 000	180 000
B8	Finanszírozási bevételek	200 143 980												200 143 980	200 143 980
	Bevételek összesen:	256 040 698	38 169 100	60 874 894	45 959 800	38 169 100	40 184 997	37 497 134	37 497 134	57 459 134	41 725 902	37 497 134	37 497 134	728 572 161	728 572 161
	Kiadások														
K1	Személyi juttatások	10 872 777	10 872 777	10 872 777	10 872 777	10 872 777	10 872 777	10 872 777	10 872 777	10 872 777	10 872 777	10 872 777	10 872 777	16 309 166	135 909 716
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	1 398 427	1 398 427	1 398 427	1 398 427	1 398 427	1 398 427	1 398 427	1 398 427	1 398 427	1 398 427	1 398 427	1 398 427	2 097 641	17 480 338
K3	Dologi kiadások	7 281 978	7 281 978	7 281 978	7 281 978	7 281 978	7 281 978	7 281 978	7 281 978	7 281 978	7 281 978	7 281 978	7 281 978	10 922 967	91 024 722
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000	1 500 000	650 000	650 000	650 000	650 000	2 000 000	750 000	650 000	650 000	650 000	1 293 792	9 643 792
K5	Egyéb működési célú kiadások	25 511 211	25 511 211	25 511 211	25 511 211	25 511 211	25 511 211	25 511 211	25 511 211	25 511 211	25 511 211	25 511 211	25 511 211	38 266 816	318 890 136
K6	Beruházások				2 000 000		2 514 600	5 243 600			796 870			5 000 000	15 555 070
K7	Felújítások			1 905 000			19 000 000		42 518 965		48 705 027			4 000 000	116 128 992
K8	Egyéb felhalmozási kiadások				600 000				1 500 000			1 400 000	5 000 000	8 500 000	8 500 000
K9	Finanszírozási kiadások	15 439 395												15 439 395	15 439 395
	Kiadások összesen:	60 603 788	45 164 393	48 469 393	48 314 393	45 714 393	67 228 993	50 957 993	91 083 358	45 814 393	95 216 290	47 114 393	82 890 381	728 572 161	728 572 161
	Egyenleg	195 436 910	-6 995 293	12 405 502	-2 354 593	-7 545 293	-27 043 996	-13 460 859	-53 586 224	11 644 741	-53 490 388	-9 617 259	-45 393 247	0	0
	Nyitó pénzkészlet	186 159 268	381 596 178	374 600 885	387 006 386	384 651 793	377 106 500	350 062 504	336 601 645	283 015 421	294 660 162	241 169 775	231 552 515	186 159 268	
	+ bevételek	256 040 698	38 169 100	60 874 894	45 959 800	38 169 100	40 184 997	37 497 134	37 497 134	57 459 134	41 725 902	37 497 134	37 497 134	728 572 161	
	- kiadások	60 603 788	45 164 393	48 469 393	48 314 393	45 714 393	67 228 993	50 957 993	91 083 358	45 814 393	95 216 290	47 114 393	82 890 381	728 572 161	
	Záró pénzkészlet	381 596 178	374 600 885	387 006 386	384 651 793	377 106 500	350 062 504	336 601 645	283 015 421	294 660 162	241 169 775	231 552 515	186 159 268	186 159 268	