

Előirányzat-felhasználási terv

2026. évre

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1. Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	22 980 120	22 980 120	22 980 120	22 980 120	22 980 120	22 980 120	22 980 120	22 980 120	22 980 120	22 980 120	22 980 120	22 980 115	275 761 435
3.	Működési támogatások ÁH beltről	1 379 415	1 379 415	1 379 415	1 379 415	1 379 415	1 379 415	1 379 415	1 379 415	1 379 415	1 379 415	1 379 415	1 379 435	16 553 000
4.	Közhatalmi bevételek			32 740 000						32 740 000				65 480 000
5.	Működési bevételek	2 731 400	2 731 400	2 731 400	2 731 400	2 731 400	2 731 400	2 731 400	2 731 400	2 731 400	2 731 400	2 731 400	2 731 600	32 777 000
6.	Működési célra átvett pénzeszköz	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	133 000	137 000	1 600 000
7.	Felhalmozási támogatások ÁH beltről			35 066 900	35 066 900	35 066 900	35 066 900	35 066 900	35 066 900	35 066 900	35 066 900	35 066 900	35 066 900	350 669 000
8.	Felhalmozási bevételek	1 401 000	1 401 000	1 401 000	1 401 000	1 401 000	1 401 000	1 401 000	1 401 000	1 401 000	1 401 000	1 401 000	1 402 000	16 813 000
9.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz													0
10.	Fianszírozási bevételek	25 000 000											11 000 565	36 000 565
11.	Bevételek összesen	53 624 935	28 624 935	96 431 835	63 691 835	63 691 835	63 691 835	63 691 835	63 691 835	96 431 835	63 691 835	63 691 835	74 697 615	795 654 000
13. Kiadások														
14.	Személyi juttatások	20 638 583	20 638 583	20 638 583	20 638 583	20 638 583	20 638 583	20 638 583	20 638 583	20 638 583	20 638 583	20 638 583	20 638 587	247 663 000
15.	Munkaadót terhelő járulékok	2 682 000	2 682 000	2 682 000	2 682 000	2 682 000	2 682 000	2 682 000	2 682 000	2 682 000	2 682 000	2 682 000	2 682 000	32 184 000
16.	Dologi kiadások	11 768 000	11 768 000	11 768 000	11 768 000	11 768 000	11 768 000	11 768 000	11 768 000	11 768 000	11 768 000	11 768 000	11 768 000	141 216 000
17.	Ellátottak pénzbeni ellátása			150 000			150 000			200 000	100 000	100 000	100 000	800 000
18.	Elvonások és befizetések													0
19.	Egyéb működési célú kiadások	138 500	138 500	138 500	138 500	138 500	138 500	138 500	138 500	138 500	138 500	138 500	138 500	1 662 000
20.	Tartalékok													
21.	Beruházások			34 122 500	34 122 500	34 122 500	34 122 500	34 122 500	34 122 500	34 122 500	34 122 500	34 122 500	34 122 500	341 225 000
22.	Felújítások					5 441 000								5 441 000
23.	Egyéb felhalmozási kiadások					6 399 000								6 399 000
24.	Fianszírozási kiadások	10 183 833	121 833	121 833	121 833	121 833	121 833	121 833	121 833	121 833	121 833	121 833	130 837	11 533 000
25.	Kiadások összesen	45 410 916	35 348 916	69 621 416	69 471 416	81 311 416	69 621 416	69 471 416	69 471 416	69 671 416	69 571 416	69 571 416	77 111 424	795 654 000
26.	Egyenleg	8 214 019	-6 723 981	26 810 419	-5 779 581	-17 619 581	-5 929 581	-5 779 581	-5 779 581	26 760 419	-5 879 581	-5 879 581	-2 413 809	0