

**Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre**

forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 720 759	3 720 760	3 720 759	3 720 759	3 720 760	3 720 759	3 720 759	3 720 760	3 720 759	3 720 759	3 720 760	3 720 759	44 649 112
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	521 624	521 623	521 624	521 624	521 623	521 624	521 624	521 624	521 623	521 624	521 623	521 624	6 259 484
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			23 364 158										23 364 158
5.	Közhatalmi bevételek				9 450 000						9 450 000			18 900 000
6.	Működési bevételek	948 767	948 767	948 767	948 770	948 767	948 767	948 767	948 770	948 767	948 767	948 767	948 767	11 385 210
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Pénzmaradvány	35 024 652												35 024 652
11.	Finanszírozási bevételek	1 593 521												1 593 521
11.	Bevételek összesen:	41 809 323	5 191 150	28 555 308	14 641 153	5 191 150	5 191 150	5 191 150	5 191 154	5 191 149	14 641 150	5 191 150	5 191 150	141 176 137
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 361 610	2 361 609	2 361 610	2 361 608	2 361 610	2 361 610	2 361 609	2 361 610	2 361 610	2 361 610	2 361 610	2 361 610	28 339 316
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	248 960	248 959	248 960	248 960	248 960	248 960	248 960	248 960	248 960	248 960	248 960	248 960	2 987 519
15.	Dologi kiadások	3 973 171	3 973 171	3 973 171	3 973 171	3 973 171	3 973 168	3 973 171	3 973 171	3 973 171	3 973 171	3 973 171	3 973 171	47 678 049
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 722	400 722	400 722	400 722	400 722	400 722	400 722	400 722	3 000 000	400 722	400 722	400 722	7 407 942
17.	Egyéb működési célú kiadások				3 976 102			3 976 102						7 952 204
18.	Tartalékok	1 411 762												1 411 762
19.	Beruházások			13 488 886										13 488 886
20.	Felújítások	9 367 319		10 782 300		4 000 000		5 367 319						29 516 938
21.	Egyéb felhalmozási kiadások				200 000		200 000		200 000		200 000			800 000
22.	Finanszírozási kiadások	1 593 521												1 593 521
23.	A helyi önkormányzatok elszámolásából származó visszafizetés													
24.	Kiadások összesen:	19 357 065	6 984 461	31 255 649	11 160 563	10 984 463	7 184 460	16 327 883	7 184 463	9 583 741	7 184 463	6 984 463	6 984 463	141 176 137
25.	Egyenleg	22 452 258	-1 793 311	-2 700 341	3 480 590	-5 793 313	-1 993 310	-11 136 733	-1 993 309	-4 392 592	7 456 687	-1 793 313	-1 793 313	