

Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 812 165	1 812 165	3 075 253	2 792 266	1 812 165	1 812 165	1 812 165	1 812 165	1 812 165	1 812 165	1 812 165	3 180 112	25 357 116
2.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
4.	Közhatalmi bevételek	-00	-00	1 450 000	1 511 000	-00	-00	-00	-00	809 000	-00	-00	-00	3 770 000
5.	Működési bevételek	95 000	100 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	1 395 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	2 280 140	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	2 280 140
7.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	-00	3 000 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	3 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	70 000	-00	-00	-00	70 000
9	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						-00							-00
10	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	1 025 640	1 025 640	1 025 640	1 025 640	1 025 640	1 025 640	1 025 640	1 025 640	1 025 640	1 025 640	1 025 640	1 025 641	12 307 681
11	Bevételek összesen:	2 932 805	2 937 805	5 670 893	10 729 046	2 957 805	2 957 805	2 957 805	2 957 805	3 836 805	2 957 805	2 957 805	4 325 753	48 179 937
12	Kiadások													
13	Személyi juttatások	709 408	964 022	3 595 871	963 030	907 780	907 780	907 780	907 780	907 780	907 780	907 780	1 922 518	14 509 309
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	92 223	125 320	485 445	128 444	118 011	118 011	118 011	118 011	118 011	118 011	118 011	464 792	2 122 301
15	Dologi kiadások	-00	-00	-00	-00	25 000	25 000	25 000	25 000	-00	-00	-00	-00	100 000
16	Ellátottak pénzbeli juttatása	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	46 000	102 000	23 000	23 000	166 000	500 000
17	Tartalékok	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	4 007 865	50 000	50 000	50 000	50 000	1 237 635	1 237 636	6 933 136
18	Egyéb működési célú kiadások	950 000	950 000	980 000	975 000	1 015 000	706 280	1 200 000	1 015 000	1 250 000	1 250 000	1 500 000	2 896 370	14 687 650
19	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	868 541	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	868 541
20	Működési célú támogatások államháztartáson belülre	-00	-00	-00	-00	350 000	1 000 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	1 350 000
21	Intézményi beruházások	-00	-00	-00	3 000 000	3 369 000	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	6 369 000
22	Felújítások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
23	Egyéb működési célú támogatások	-00	-00	160 000	-00	-00	160 000	-00	-00	160 000	-00	100 000	160 000	740 000
24	Kiadások összesen:	2 690 172	2 109 342	5 291 316	5 136 474	5 854 791	6 944 936	2 320 791	2 161 791	2 587 791	2 348 791	3 886 426	6 847 316	48 179 937