

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	5 582 277	3 721 518	3 721 518	3 721 518	3 721 518	3 721 518	3 721 518	3 721 518	3 721 518	3 721 518	3 721 518	3 721 518	46 518 979	46 518 979
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0	0
B3	Közhatalmi bevételek	83 720	167 440	3 348 800	669 760	167 440	418 600	83 720	83 720	3 097 640	83 720	83 720	83 720	8 372 000	8 372 000
B4	Működési bevételek	81 930	163 860	655 440	3 277 200	163 860	409 650	81 930	81 930	81 930	3 031 410	81 930	81 930	8 193 000	8 193 000
B5	Felhalmozási bevételek													0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök													0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	660 000	660 000
B8	Finanszírozási bevételek	34 198 242												34 198 242	34 198 242
	Bevételek összesen:	40 001 169	4 107 818	7 780 758	7 723 478	4 107 818	4 604 768	3 942 168	3 942 168	6 956 088	6 891 648	3 942 168	3 942 168	97 942 221	97 942 221
	Kiadások														
K1	Személyi juttatások	3 188 240	3 188 240	3 188 240	3 188 240	3 188 240	3 188 240	3 188 240	3 188 240	3 188 240	3 188 240	3 188 240	4 782 360	39 852 997	39 852 997
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	215 072	215 072	215 072	215 072	215 072	215 072	215 072	215 072	215 072	215 072	215 072	322 608	2 688 403	2 688 403
K3	Dologi kiadások	1 747 680	1 747 680	1 747 680	1 747 680	1 747 680	1 747 680	1 747 680	1 747 680	1 747 680	1 747 680	1 747 680	2 621 520	21 846 000	21 846 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	18 300	1 008 300	18 300	18 300	18 300	438 700	1 630 000	1 630 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	15 362 293		5 000 000		500 000			550 000					21 412 293	21 412 293
K6	Beruházások					4 002 942			2 500 000		1 270 000			7 772 942	7 772 942
K7	Felújítások							1 270 000						1 270 000	1 270 000
K8	Egyéb felhalmozási kiadások							300 000				300 000		600 000	600 000
K9	Finanszírozási kiadások	869 586												869 586	869 586
	Kiadások összesen:	21 401 171	5 169 292	10 169 292	5 169 292	9 672 234	5 169 292	6 739 292	9 209 292	5 169 292	6 439 292	5 469 292	8 165 188	97 942 221	97 942 221
	Egyenleg	18 599 998	-1 061 474	-2 388 534	2 554 186	-5 564 416	-564 524	-2 797 124	-5 267 124	1 786 796	452 356	-1 527 124	-4 223 020	0	0
	Nyitó pénzkészlet	32 857 195	17 258 951	16 197 478	13 808 944	16 363 130	10 798 715	10 234 191	7 437 067	2 169 944	3 956 740	4 409 096	2 881 973	32 857 195	
	+ bevételek	5 802 927	4 107 818	7 780 758	7 723 478	4 107 818	4 604 768	3 942 168	3 942 168	6 956 088	6 891 648	3 942 168	3 942 168	97 942 221	
	- kiadások	21 401 171	5 169 292	10 169 292	5 169 292	9 672 234	5 169 292	6 739 292	9 209 292	5 169 292	6 439 292	5 469 292	8 165 188	97 942 221	
	Záró pénzkészlet	17 258 951	16 197 478	13 808 944	16 363 130	10 798 715	10 234 191	7 437 067	2 169 944	3 956 740	4 409 096	2 881 973	-1 341 047	32 857 195	