

Előirányzat-felhasználási terv

2026. évre

Sors szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 521 571	2 521 571	2 521 571	2 521 571	2 521 571	2 521 571	2 521 571	2 521 571	2 521 571	2 521 571	2 521 571	2 521 571	30 258 847
3.	Működési támogatások ÁH belülről	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	1 740 000
4.	Közhatalmi bevételek			1 300 000		10 000		10 000		1 500 000	10 000			2 830 000
5.	Működési bevételek	711 750	711 750	711 750	711 750	711 750	711 750	711 750	711 750	711 750	711 750	711 750	711 750	8 541 000
6.	Működési célra átvett pénzeszköz													0
7.	Felhalmozási támogatások ÁH belülről					18 608 000								18 608 000
8.	Felhalmozási bevételek						1 270 000							1 270 000
9.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz													0
10.	Fianszírozási bevételek				19 847 000								1 100 153	20 947 153
11.	Bevételek összesen	3 378 321	3 378 321	4 678 321	23 225 321	21 996 321	4 648 321	3 388 321	3 378 321	4 878 321	3 388 321	3 378 321	4 478 474	84 195 000
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	1 494 000	1 494 000	1 494 000	1 494 000	1 494 000	1 494 000	1 494 000	1 494 000	1 494 000	1 494 000	1 494 000	1 494 000	17 928 000
15.	Munkaadót terhelő járulékok	178 750	178 750	178 750	178 750	178 750	178 750	178 750	178 750	178 750	178 750	178 750	178 750	2 145 000
16.	Dologi kiadások	1 211 667	1 211 667	1 211 667	1 211 667	1 211 667	1 211 667	1 211 667	1 211 667	1 211 667	1 211 667	1 211 667	1 211 667	14 540 000
17.	Ellátottak pénzbeni ellátása	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	133 333	1 600 000
18.	Elvonások és befizetések													0
19.	Egyéb működési célú kiadások	179 833	179 833	179 833	179 833	179 833	179 833	179 833	179 833	179 833	179 833	179 833	179 833	2 158 000
20.	Tartalékok												22 854 954	22 854 954
21.	Beruházások					10 491 000								10 491 000
22.	Felújítások							11 412 000						11 412 000
23.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
24.	Fianszírozási kiadások	1 066 046												1 066 046
25.	Kiadások összesen	4 263 629	3 197 583	3 197 583	3 197 583	3 197 583	13 688 563	14 609 583	3 197 583	3 197 583	3 197 583	3 197 583	26 052 537	84 195 000
26.	Egyenleg	-885 309	180 737	1 480 737	20 027 737	18 798 737	-9 040 263	-11 221 263	180 737	1 680 737	190 737	180 737	-21 574 064	0