

Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
<i>Bevételek</i>														
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 174 525	2 174 525	2 174 525	2 174 525	2 174 524	2 174 524	2 174 524	1 718 496	1 718 496	1 718 496	1 718 496	1 718 496	23 814 152
2.	Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről	180 917	180 917	180 917	180 917	180 917	180 917	180 917	636 917	636 916	636 916	636 916	636 916	4 451 000
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-00	-00	4 092 459	3 145 665	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	7 238 124
4.	Közhatalmi bevételek	-00	150 000	2 070 000	200 000	70 000	40 000	60 000	70 000	1 300 000	150 000	40 000	60 000	4 210 000
5.	Működési bevételek	230 833	230 833	230 833	230 833	230 833	230 833	230 833	230 834	230 834	230 834	230 834	230 833	2 770 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	-00	-00	100 000
7.	Felhalmozási bevételek	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
9.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	20 702 363	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	20 702 363
10.	Bevételek összesen:	23 298 638	2 746 275	8 758 734	5 941 940	2 666 274	2 636 274	2 656 274	2 666 247	3 896 246	2 746 246	2 626 246	2 646 245	63 285 639
<i>Kiadások</i>														
12.	Személyi juttatások	1 658 127	1 658 127	1 658 127	1 658 127	1 658 127	1 658 127	1 658 127	1 658 126	1 658 126	1 658 126	1 658 126	1 658 127	19 897 520
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207 166	207 166	207 167	207 167	207 167	207 167	207 167	207 167	207 167	207 167	207 166	207 166	2 486 000
14.	Dologi kiadások	1 534 417	1 534 417	1 534 417	1 534 417	1 534 417	1 534 417	1 534 416	1 534 416	1 534 416	1 534 416	1 534 417	1 534 417	18 413 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	250 000	1 900 000
16.	Tartalékok	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	6 260 438	6 260 438
17.	Egyéb működési célú kiadások	100 000	-00	-00	-00	-00	261 150	-00	100 000	-00	-00	-00	261 149	722 299
18.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	808 258	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	808 258
19.	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
20.	Intézményi beruházások	-00	-00	-00	4 645 665	7 902 459	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	12 548 124
21.	Felújítások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00
22.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-00	-00	-00	-00	-00	-00	-00	200 000	-00	-00	-00	-00	200 000
23.	Kiadások összesen:	4 457 968	3 549 710	3 549 711	8 195 376	11 452 170	3 810 861	3 549 710	3 849 709	3 549 709	3 549 709	3 549 709	10 171 297	63 235 639