

2026. évi előirányzat-felhasználási terv
(eFt-ban)

12. melléklet
a 2/2026.(II.6) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 501	55 571	39 098	69 830	39 097	39 098	39 098	39 098	42 883	106 195	39 098	39 098	609 665
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				12 700									12 700
Közhatalmi bevételek			248 228		34 753				1 030 129				1 313 110
Működési bevételek	5 862	13 924	5 862	5 863	11 261	5 863	5 962	11 361	5 863	5 862	11 261	5 862	94 806
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú pénzeszköz átvétel													0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													0
Maradvány igénybevétele*													0
Bevétel összesen**	67 363	69 495	293 188	88 393	85 111	44 961	45 060	50 459	1 078 875	112 057	50 359	44 960	2 030 281

Kiadások

Személyi juttatás és járuléka	50 509	50 510	50 510	50 510	50 510	50 510	50 510	50 510	50 510	50 510	50 510	50 510	606 119
Dologi kiadások	24 428	24 428	24 428	24 428	24 428	24 428	24 428	24 428	24 428	24 428	24 428	24 436	293 144
Ellátottak pénzbeli juttatása	141	141	141	141	142	142	142	142	142	142	142	142	1 700
Egyéb működési célú kiadások	27 952	1 164	3 558	101 075	1 961	2 962	28 750	1 962	1 962	86 796	1 962	2 963	263 067
Beruházás				50 000	50 000	50 000	50 000	33 946					233 946
Felújítás	60 000	90 000	80 000	100 000	100 000	200 000	100 000	100 000	100 000	7 775			937 775
Tartalék												2 140 018	2 140 018
Megelőlegezés	16 547												16 547
Kiadás összesen*	179 577	166 243	158 637	326 154	227 041	328 042	253 830	210 988	177 042	169 651	77 042	2 218 069	4 492 316

Nyitó pénzkészlet	2 462 035	2 349 821	2 253 073	2 387 624	2 149 863	2 007 933	1 724 852	1 516 082	1 355 553	2 257 386	2 199 792	2 173 109	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	-112 214	-96 748	134 551	-237 761	-141 930	-283 081	-208 770	-160 529	901 833	-57 594	-26 683	-2 173 109	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	2 349 821	2 253 073	2 387 624	2 149 863	2 007 933	1 724 852	1 516 082	1 355 553	2 257 386	2 199 792	2 173 109	0	

* A maradvány pénzkészlet része a nyitó pénzkészletnél kerül figyelembe vételre, eredeti előirányzatnál csak a betervezett maradvány pénzkészlete jelenik meg

* Megjegyzés: Tartalmazza a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat, kivéve az irányító szervi támogatást a duplikáció elkerülése okán.