

Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Önkormányzat működési támogatása	6 936 080	6 936 080	6 936 080	6 936 080	6 936 080	6 936 080	6 936 080	6 936 080	6 936 080	6 936 080	6 936 080	6 936 080	83 232 958
2.	Működési célú támogatás ÁH-on belől	1 437 500	1 437 500	1 437 500	1 437 500	1 437 500	1 437 500	1 437 500	3 599 500	912 000	2 162 000	912 000	912 000	191 942 200
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belől													
4.	Közvetlen bevételek			3 775 500	275 500	100 000	100 000	100 000	2 600 000	3 175 500	175 500			10 302 000
5.	Működési bevételek	3 063 397	3 063 397	3 063 397	3 063 397	3 063 397	3 063 397	3 063 397	3 063 397	3 063 397	3 063 397	3 063 397	3 063 397	36 760 764
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek													23 061 859
10.	Bevételek összesen:	11 436 977	11 436 977	15 212 477	185 094 677	34 598 836	11 536 977	11 536 977	16 198 977	14 086 977	12 336 977	10 911 477	10 911 477	345 299 781
Kiadások														
11.	Személyi juttatások	6 286 547	6 286 547	6 286 547	6 286 547	6 286 547	6 286 547	6 286 547	6 286 547	6 286 547	6 286 547	6 286 547	6 286 547	75 438 560
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	772 163	772 163	772 163	772 163	772 163	772 163	772 163	772 163	772 163	772 163	772 163	772 163	9 265 951
13.	Dologi kiadások	9 029 296	9 029 296	9 029 296	9 029 296	9 029 296	9 029 296	9 029 296	9 029 296	9 029 296	9 029 296	9 029 296	9 029 296	108 351 550
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	1 000 000	2 500 000	3 958 000	100 000	1 000 000	4 500 000	16 658 000
15.	Egyéb működési célú kiadások				5 482 095	4 000 000	100 000	5 482 095	600 000	1 000 000	5 482 095	300 000	5 482 095	27 028 381
16.	Beruházások				350 000	1 000 000								1 350 000
17.	Felújítások						4 445 000							4 445 000
18.	Egyéb felhalmozási kiadások													
19.	Tartalékok												25 569 151	25 569 151
20.	Költségvetési szervek finanszírozása	6 194 186	6 194 186	6 194 186	6 194 186	6 194 186	6 194 186	6 194 186	6 194 186	6 194 186	6 194 186	6 194 186	6 194 186	74 330 228
21.	Finanszírozási kiadások	2 862 960												2 862 960
22.	Kiadások összesen:	25 745 151	22 882 191	22 882 191	28 714 286	27 882 191	27 427 191	28 764 286	25 382 191	26 340 191	27 864 286	23 582 191	57 833 437	345 299 781
23.	Egyenleg	-14 308 174	-11 445 214	-7 669 714	156 380 391	6 716 645	-15 890 214	-17 227 309	-9 183 214	-12 253 214	-15 527 309	-12 670 714	-46 921 960	