

**Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre**

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételek													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	29 000 000	32 116 540	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 706 772	396 323 312
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	12 000 000	16 864 241	35 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	19 369 043	251 233 284
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				85 000 000	103 163 155	8 000 000			12 942 279	3 608 057			212 713 491
4	Közhatalmi bevételek				38 000 000					25 000 000		2 100 000		65 100 000
5	Működési bevételek	2 500 000	2 800 000	3 100 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	5 200 000	2 800 000	3 500 000	3 393 920	3 212 064	41 705 984
6	Felhalmozási bevételek													
7	Működési célú átvett pénzeszközök			7 500			7 500			7 500			7 500	30 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9	Finanszírozási bevételek	176 971 129												176 971 129
10	Bevételek összesen:	220 471 129	51 780 781	71 607 500	181 300 000	161 463 155	66 307 500	58 300 000	59 700 000	95 249 779	61 608 057	59 993 920	56 295 379	1 144 077 200
	Kiadások													
11	Személyi juttatások	22 100 000	22 100 000	22 100 000	22 100 000	22 100 000	22 100 000	22 604 033	22 100 000	22 100 000	22 200 000	22 150 000	22 150 000	265 904 033
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 773 790	1 894 633	1 894 633	1 894 633	1 894 633	1 894 633	1 937 844	2 019 633	1 894 633	1 903 206	2 023 920	1 898 920	22 925 110
13	Dologi kiadások	12 500 000	16 500 000	14 500 000	16 500 000	16 200 000	15 500 000	15 500 000	17 500 000	14 500 000	16 500 000	17 000 000	18 462 412	191 162 412
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 300 000	800 000	600 000	1 300 000	1 000 000	1 000 000	1 300 000	2 501 000	1 000 000	2 024 000	2 000 000	1 000 000	15 825 000
15	Egyéb működési célú kiadások	24 260 241	24 944 000	24 984 159	24 923 587	25 644 000	26 004 000	26 044 000	26 584 000	26 124 000	26 164 000	26 204 000	26 244 000	308 123 987
16	Beruházások				141 496 886	120 000 000	10 000 000			25 000 000	5 000 000	5 000 000	9 178 773	315 675 659
17	Felújítások			2 000 000			6 116 593			1 568 000				9 684 593
18	Egyéb felhalmozási kiadások													
19	Finanszírozási kiadások/tartalékok	14 776 406												14 776 406
20	Kiadások összesen:	76 710 437	66 238 633	66 078 792	208 215 106	186 838 633	82 615 226	67 385 877	70 704 633	92 186 633	73 791 206	74 377 920	78 934 105	1 144 077 200
21	Egyenleg	143 760 692	129 302 840	134 831 548	107 916 442	82 540 964	66 233 238	57 147 361	46 142 728	49 205 874	37 022 725	22 638 726		