

Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre

13. üledék 1 a / 2026.

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 506 000	3 670 000	3 670 000	3 670 000	3 671 000	3 671 000	3 671 000	3 671 000	3 670 000	3 670 000	3 674 000	3 671 368	45 885 368
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 051 000	4 052 000	4 052 000	4 052 000	4 051 000	4 051 000	4 051 000	4 051 000	4 051 000	4 051 000	4 051 000	4 059 507	48 623 507
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						5 407 743			20 000 000			23 861 659	49 269 402
5.	Közhatalmi bevételek			1 000 000	300 000	1 000 000	200 000			1 000 000	500 000		200 000	4 200 000
6.	Működési bevételek	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	711 000	6 211 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek								23 000 000		11 833 606			34 833 606
11.	Bevételek összesen:	10 057 000	8 222 000	9 222 000	8 522 000	9 222 000	8 422 000	13 629 743	31 222 000	29 221 000	20 554 606	8 225 000	32 503 534	189 022 883
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 000 000	5 000 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 265 330	61 615 330
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	320 000	320 000	320 000	320 000	320 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	224 986	3 924 986
15.	Dologi kiadások	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 282 514	38 482 514
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	320 000	160 000	660 000	160 000	160 000	160 000	160 000	860 000	750 000	1 500 000	1 000 000	1 610 000	7 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások				180 000						180 000		3 000 000	3 360 000
18.	Beruházások								37 000 000		30 168 888			67 168 888
19.	Felújítások						5 407 743							5 407 743
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 563 420												1 563 420
22.	Kiadások összesen:	10 403 420	8 680 000	9 330 000	9 010 000	8 830 000	8 860 000	14 267 743	46 560 000	9 450 000	40 548 888	9 700 000	13 382 832	189 022 883
23.	Egyenleg	-346 420	-458 000	-108 000	-488 000	392 000	-438 000	-658 000	-15 538 000	19 771 000	-19 994 282	-1 475 000	19 120 702	