

Előirányzat-felhasználási terv  
2026. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 031 152	5 031 152	5 031 152	5 031 152	5 031 152	5 031 152	5 031 152	5 031 152	5 031 152	5 031 152	5 031 152	5 031 149	60 373 821
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek													
5.	Működési bevételek	225 482	225 482	225 482	225 482	225 482	225 482	225 482	225 482	225 482	225 482	225 482	225 478	2 705 780
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			3 000			3 000			3 000			3 000	12 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	84 629 238												84 629 238
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	89 885 872	5 256 634	5 259 634	5 256 634	5 256 634	5 259 634	5 256 634	5 256 634	5 259 634	5 256 634	5 256 634	5 259 637	147 720 839
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	3 826 857	3 826 857	3 826 857	3 826 857	3 826 857	3 826 857	3 826 857	3 826 857	3 826 857	3 826 857	3 826 857	3 826 833	45 922 280
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	360 042	360 042	360 042	360 042	360 042	360 042	360 042	360 042	360 042	360 042	360 042	360 041	4 320 503
14.	Dologi kiadások	1 138 994	1 138 994	1 138 994	1 138 994	1 138 994	1 138 994	1 138 994	1 138 994	1 138 994	1 138 994	1 138 994	1 138 991	13 667 925
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	262 320	262 320	262 320	262 320	262 320	262 320	262 320	262 320	262 320	262 320	262 320	262 318	3 147 838
16.	Egyéb működési célú kiadások	191 778	191 778	191 778	191 778	191 778	191 778	191 778	191 778	191 778	191 778	191 778	191 781	2 301 339
17.	Beruházások	6 272 148	6 272 148	6 272 148	6 272 148	6 272 148	6 272 148	6 272 148	6 272 148	6 272 148	6 272 148	6 272 148	6 272 151	75 265 779
18.	Felújítások				2 189 104									2 189 104
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	906 071												906 071
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	12 958 210	12 052 139	12 052 139	14 241 243	12 052 139	12 052 139	12 052 139	12 052 139	12 052 139	12 052 139	12 052 139	12 052 135	147 720 839
22.	<b>Egyenleg</b>	76 927 662	-6 795 505	-6 792 505	-8 984 009	-6 795 505	-6 792 505	-6 795 505	-6 795 505	-6 795 505	-6 795 505	-6 795 505	-6 792 508	

Forintban!