

**Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 632 260	6 632 260	6 632 260	6 632 260	6 632 260	6 632 260	6 632 260	7 544 320	7 544 320	7 544 320	7 544 320	7 544 342	84 147 442
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			75 000						75 000				150 000
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	17 857 494												17 857 494
10.	Bevételek összesen:	24 489 754	6 632 260	6 707 260	6 632 260	6 632 260	6 632 260	6 632 260	7 544 320	7 619 320	7 544 320	7 544 320	7 544 342	102 154 936
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	5 893 600	5 893 600	5 893 600	5 893 600	5 893 600	5 893 600	5 893 600	5 893 600	5 893 600	5 893 600	5 893 600	5 893 600	70 723 200
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	457 721	457 721	457 721	457 721	457 721	457 721	457 721	457 721	457 721	457 721	457 721	457 721	5 492 652
14.	Dologi kiadások	1 413 827	1 413 827	1 413 827	1 413 827	1 413 827	1 413 827	1 413 827	1 413 827	1 413 827	1 413 827	1 413 827	1 413 830	16 965 927
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	1 350 000	3 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	364 375	94 730	94 730	94 730	94 730	94 730	94 730	94 730	94 730	94 730	94 730	94 721	1 406 396
17.	Beruházások			200 000										200 000
18.	Felújítások				3 371 200									3 371 200
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	995 561												995 561
21.	Kiadások összesen:	9 275 084	8 009 878	8 209 878	11 381 078	8 009 878	8 009 878	8 009 878	8 009 878	8 009 878	8 009 878	8 009 878	9 209 872	102 154 936
22.	Egyenleg	15 214 670	-1 377 618	-1 502 618	-4 748 818	-1 377 618	-1 377 618	-1 377 618	-465 558	-390 558	-465 558	-465 558	-1 665 530	