

Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre

Forinban!

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	4 332 490	4 332 490	5 032 490	4 332 490	4 332 490	4 332 490	4 332 490	5 244 550	5 244 550	5 244 550	6 344 550	5 244 558	58 350 188
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			50 000						50 000				100 000
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	8 808 336												8 808 336
10.	Bevételek összesen:	13 140 826	4 332 490	5 082 490	4 332 490	4 332 490	4 332 490	4 332 490	5 244 550	5 294 550	5 244 550	6 344 550	5 244 558	67 258 524
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	3 440 400	3 440 400	3 440 400	3 440 400	3 440 400	3 440 400	3 440 400	3 440 400	3 440 400	3 440 400	3 440 400	3 440 400	41 284 800
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	336 850	336 850	336 850	336 850	336 850	336 850	336 850	336 850	336 850	336 850	336 850	336 950	4 042 300
14.	Dologi kiadások	1 408 000	1 408 000	1 408 000	1 408 000	1 408 000	1 408 000	1 408 000	1 408 000	1 408 000	1 408 000	1 408 000	1 407 860	16 895 860
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	335 000	35 000	35 000	315 000	1 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	23 000			50 000						50 000			123 000
17.	Beruházások			200 000						257 500				457 500
18.	Felújítások				861 600					1 750 100				2 611 700
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	843 364												843 364
21.	Kiadások összesen:	6 086 614	5 220 250	5 420 250	6 131 850	5 220 250	5 220 250	5 220 250	5 220 250	7 577 850	5 270 250	5 220 250	5 500 210	67 258 524
22.	Egyenleg	7 054 212	-887 760	-337 760	-1 799 360	-887 760	-887 760	-887 760	24 300	-2 233 300	-25 700	1 124 300	-255 652	