

**Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre**

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 184 176	14 184 176	14 184 176	14 184 176	14 184 176	14 184 176	14 184 176	14 184 176	14 184 176	14 184 176	14 184 176	14 184 179	170 210 115
3.	B3 Közhatalmi bevételek			2 150 000						2 150 000				4 300 000
4.	B4. Működési bevételek	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 663	17 000 000
5.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök													
6.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													
7.	B5. Felhalmozási bevételek													
8.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	20 851 851												20 851 851
10.	Bevételek összesen:	36 452 694	15 600 843	17 750 843	15 600 843	15 600 843	15 600 843	15 600 843	15 600 843	17 750 843	15 600 843	15 600 843	15 600 842	212 361 966
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	11 163 797	11 163 797	11 163 797	11 163 797	11 163 797	11 163 797	11 163 797	11 163 797	11 163 797	11 163 797	11 163 797	11 163 797	133 965 564
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 192 172	1 192 172	1 192 172	1 192 172	1 192 172	1 192 172	1 192 172	1 192 172	1 192 172	1 192 172	1 192 172	1 192 182	14 306 074
14.	Dologi kiadások	3 768 977	3 768 977	3 768 977	3 768 977	3 768 977	3 768 977	3 768 977	3 768 977	3 768 977	3 768 977	3 768 977	3 768 977	45 227 724
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 041 297	1 041 297	1 041 297	1 041 297	1 041 297	1 041 297	1 041 297	1 041 297	1 041 297	1 041 297	1 041 297	1 041 293	12 495 560
16.	Egyéb működési célú kiadások				500 000						500 000			1 000 000
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások					505 749								505 749
20.	Finanszírozási kiadások	4 861 295												4 861 295
21.	Kiadások összesen:	22 027 538	17 166 243	17 166 243	17 666 243	17 671 992	17 166 243	17 166 243	17 166 243	17 166 243	17 666 243	17 166 243	17 166 249	212 361 966
22.	Egyenleg	14 425 156	-1 565 400	584 600	-2 065 400	-2 071 149	-1 565 400	-1 565 400	-1 565 400	584 600	-2 065 400	-1 565 400	-1 565 407	