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	107 770 259	107 770 259	107 770 259	107 770 259	107 770 259	107 770 259	107 770 259	107 770 259	107 770 259	107 770 259	107 770 259	107 770 261	1 293 243 110
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	18 087 500	18 087 500	18 087 500	18 087 500	18 087 500	18 087 500	18 087 500	18 087 500	18 087 500	18 087 500	18 087 500	18 087 500	217 050 000
5.	Működési bevételek	4 618 466	4 618 466	4 618 466	4 618 466	4 618 466	4 618 466	4 618 466	4 618 466	4 618 466	4 618 466	4 618 466	4 618 474	55 421 600
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	17 624 083	17 624 083	17 624 083	17 624 083	17 624 083	17 624 083	17 624 083	17 624 083	17 624 083	17 624 083	17 624 083	17 624 088	211 489 001
10.	**Bevételek összesen:**	**148 100 308**	**148 100 308**	**148 100 308**	**148 100 308**	**148 100 308**	**148 100 308**	**148 100 308**	**148 100 308**	**148 100 308**	**148 100 308**	**148 100 308**	**148 100 323**	**1 777 203 711**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	94 732 522	94 732 522	94 732 522	94 732 522	94 732 522	94 732 522	94 732 522	94 732 522	94 732 522	94 732 522	94 732 522	94 732 532	1 136 790 274
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 409 927	9 409 927	9 409 927	9 409 927	9 409 927	9 409 927	9 409 927	9 409 927	9 409 927	9 409 927	9 409 927	9 409 937	112 919 134
14.	Dologi kiadások	29 116 085	29 116 085	29 116 085	29 116 085	29 116 085	29 116 085	29 116 085	29 116 085	29 116 085	29 116 085	29 116 085	29 116 085	349 393 020
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	920 833	920 833	920 833	920 833	920 833	920 833	920 833	920 833	920 833	920 833	920 833	920 837	11 050 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	8 205 459	8 205 459	8 205 459	8 205 459	8 205 459	8 205 459	8 205 459	8 205 459	8 205 459	8 205 459	8 205 459	8 205 462	98 465 511
17.	Beruházások	550 333	550 333	550 333	550 333	550 333	550 333	550 333	550 333	550 333	550 333	550 333	550 337	6 604 000
18.	Felújítások	3 051 666	3 051 666	3 051 666	3 051 666	3 051 666	3 051 666	3 051 666	3 051 666	3 051 666	3 051 666	3 051 666	3 051 674	36 620 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	223 558	223 558	223 558	223 558	223 558	223 558	223 558	223 558	223 558	223 558	223 558	223 560	2 682 698
20.	Finanszírozási kiadások	1 889 925	1 889 925	1 889 925	1 889 925	1 889 925	1 889 925	1 889 925	1 889 925	1 889 925	1 889 925	1 889 925	1 889 899	22 679 074
21.	**Kiadások összesen:**	**148 100 308**	**148 100 308**	**148 100 308**	**148 100 308**	**148 100 308**	**148 100 308**	**148 100 308**	**148 100 308**	**148 100 308**	**148 100 308**	**148 100 308**	**148 100 323**	**1 777 203 711**
22.	**Egyenleg**													