

**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	83 073 497	83 073 497	83 073 497	83 073 497	83 073 497	83 073 497	83 073 497	83 073 497	83 073 497	83 073 497	83 073 497	83 073 497	996 881 964
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
4.	Közhatalmi bevételek	2 900 000	2 900 000	70 000 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	70 000 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	169 000 000
5.	Működési bevételek	10 576 465	10 576 462	10 576 462	10 576 462	10 576 462	10 576 462	10 576 462	10 576 462	10 576 462	10 576 462	10 576 462	10 576 462	126 917 547
6.	Felhalmozási bevételek													0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000
9.	Finanszírozási bevételek	347 674 485												347 674 485
10.	Bevételek összesen:	444 224 447	96 549 959	163 659 959	96 559 959	96 559 959	96 559 959	96 559 959	96 559 959	163 659 959	96 559 959	96 559 959	96 559 959	1 640 573 996
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	63 136 130	63 136 129	63 136 128	63 136 128	63 136 128	63 136 128	63 136 128	63 136 128	63 136 128	63 136 128	63 136 128	63 136 128	757 633 539
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 645 625	7 645 625	7 645 626	7 645 627	7 645 627	7 645 627	7 645 627	7 645 627	7 645 627	7 645 627	7 645 627	7 645 627	91 747 519
14.	Dologi kiadások	41 718 545	41 718 545	41 718 545	41 718 545	41 718 545	41 718 546	41 718 546	41 718 546	41 718 546	41 718 546	41 718 546	41 718 546	500 622 547
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	400 000	150 000	500 000	500 000	500 000	3 300 000	8 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások			10 000 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	425 000	12 825 000
17.	Tartalékok			3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000	34 000 000
18.	Beruházások	8 039 301	8 039 305	8 039 305	8 039 305	8 039 305	8 039 305	8 039 305	8 039 305	8 039 305	8 039 305	8 039 305	8 039 305	96 471 656
19.	Felújítások	8 991 875	8 991 875	8 991 874	8 991 874	8 991 874	8 991 874	8 991 874	8 991 874	8 991 874	8 991 874	8 991 874	8 991 874	107 902 490
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Finanszírozási kiadások	31 371 245												31 371 245
22.	Kiadások összesen:	161 052 721	130 031 479	143 431 478	133 731 479	133 731 479	133 731 480	133 631 480	133 381 480	133 731 480	133 731 480	133 731 480	136 656 480	1 640 573 996
23.	Egyenleg:	283 171 726	-33 481 520	20 228 481	-37 171 520	-37 171 520	-37 171 521	-37 071 521	-36 821 521	29 928 479	-37 171 521	-37 171 521	-40 096 521	0