

Tájékoztató a 2026. évi előirányzat – felhasználási ütemtervről

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 518 522	3 518 522	3 518 522	3 518 522	3 518 522	3 518 522	3 518 522	3 518 522	3 518 522	3 518 522	3 518 522	1 833 656	40 537 398
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			103 261						103 260				206 521
5.	Működési bevételek	67 084	67 084	67 084	2 463 084	67 084	67 084	67 084	67 084	67 084	67 084	67 084	67 076	3 201 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	1 790 418												1 790 418
10.	Bevételek összesen:	5 376 024	3 585 606	3 688 867	5 981 606	3 585 606	3 585 606	3 585 606	3 585 606	3 688 866	3 585 606	3 585 606	1 900 732	45 735 337
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	2 003 550	2 003 550	2 003 550	2 003 550	2 003 550	2 003 550	2 003 550	2 003 550	2 003 550	2 003 550	2 003 550	2 003 550	24 042 600
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	243 514	243 514	243 514	243 517	243 514	243 514	243 514	243 514	243 514	243 514	243 514	243 517	2 922 174
14.	Dologi kiadások	1 132 478	1 509 114	1 509 114	1 509 114	1 509 114	1 509 114	1 209 114	1 509 114	509 114	509 114	509 114	666 120	13 589 738
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	159 750	401 750	401 750	280 750	280 750	280 750	280 750	280 750	280 750	280 750	280 750	280 750	3 490 000
16.	Egyéb működési célú kiadások								645 609					645 609
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 045 216												1 045 216
21.	Kiadások összesen:	4 584 508	4 157 928	4 157 928	4 036 931	4 036 928	4 036 928	3 736 928	4 682 537	3 036 928	3 036 928	3 036 928	3 193 937	45 735 337
22.	Egyenleg	791 516	219 194	-249 867	1 694 808	1 243 486	792 164	640 842	-456 089	195 849	744 527	1 293 205	0	0