

**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	4 886 410	3 257 601	3 257 601	3 257 601	3 257 601	3 257 601	3 257 601	3 257 601	3 257 601	3 257 601	3 257 601	3 257 601	40 720 021
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	50 000	50 000	420 000	50 000	50 000	10 000	50 000	25 000	350 000	50 000	100 000	5 000	1 210 000
5.	Működési bevételek													
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök						926 375					926 376	300 000	2 152 751
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	5 686 682												5 686 682
10.	Bevételek összesen:	10 623 092	3 307 601	3 677 601	3 307 601	3 307 601	4 193 976	3 307 601	3 282 601	3 607 601	3 307 601	4 283 977	3 562 601	49 769 454
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	2 489 300	2 487 000	2 487 000	2 487 000	2 487 000	2 487 000	2 487 000	2 487 000	2 487 000	2 487 000	2 487 000	2 487 000	29 846 300
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	274 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	266 000	3 200 000
14.	Dologi kiadások	300 000	250 000	350 000	700 000	500 000	750 000	900 000	500 000	1 500 000	600 000	1 000 000	1 360 056	8 710 056
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	350 000	300 000	300 000		300 000		300 000	262 000	300 000	1 373 000	3 585 000
16.	Egyéb működési célú kiadások				1 200 000					1 537 000				2 737 000
17.	Beruházások						635 000							635 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 056 098												1 056 098
21.	Kiadások összesen:	4 169 398	3 053 000	3 453 000	4 953 000	3 553 000	4 138 000	3 953 000	3 253 000	6 090 000	3 615 000	4 053 000	5 486 056	49 769 454
22.	Egyenleg	6 453 694	254 601	224 601	-1 645 399	-245 399	55 976	-645 399	29 601	-2 482 399	-307 399	230 977	-1 923 455	