

Előirányzat felhasználási terv 2026. évre

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	3 919 778	3 919 777	3 919 777	3 919 777	3 919 777	3 919 777	3 919 777	3 919 777	3 919 777	3 919 777	3 919 777	3 919 777	47 037 325
Közhatalmi bevételek (B3)			6 525 000						6 525 000				13 050 000
Működési bevételek (B4)	369 526	369 526	369 526	369 526	369 526	369 531	369 526	369 526	369 526	369 526	369 526	369 526	4 434 317
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)			12 483 806										12 483 806
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	2 376 666	2 376 666	2 376 664	2 376 663	2 376 663	2 376 663	2 376 663	2 376 663	2 376 663	2 376 663	2 376 663	2 376 663	28 519 963
Bevételek összesen	6 665 970	6 665 969	25 674 773	6 665 966	6 665 966	6 665 971	6 665 966	6 665 966	13 190 966	6 665 966	6 665 966	6 665 966	105 525 411
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	2 428 768	2 428 768	2 428 768	2 428 768	2 428 768	2 428 768	2 428 768	2 428 768	2 428 768	2 428 768	2 428 768	2 428 768	29 145 216
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	276 567	276 567	276 567	276 569	276 566	276 565	276 565	276 565	276 565	276 565	276 565	276 565	3 318 791
Dologi kiadások (K3)	2 241 789	2 241 789	2 241 789	2 241 789	2 241 789	2 241 789	2 241 789	2 241 789	2 241 789	2 241 789	2 241 789	2 241 788	26 901 467
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	319 441	319 441	319 441	319 441	319 441	319 441	319 441	319 441	319 441	319 440	319 440	319 440	3 833 289
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 927 155	1 927 158	1 927 158	1 927 158	1 927 155	1 927 155	1 927 155	1 927 155	1 927 155	1 927 155	1 927 155	1 927 155	23 125 869
Működési célú pénzeszköztadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)	280 000			1 428 577									1 708 577
Felújítások (K7)					8 158 300		8 158 301						16 316 601
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)	1 175 601												1 175 601
Kiadások összesen	8 649 321	7 193 723	7 193 723	8 622 302	15 352 019	7 193 718	15 352 019	7 193 718	7 193 718	7 193 717	7 193 717	7 193 716	105 525 411