11 számú melléklet

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.	Közhatalmi bevételek		378 313	5 329 333	2 990 877	5 084 319	4 586 215	166 667	6 921 227	5 329 333	6 627 283	8 440 355	2 638 078	48 492 000
3.	Intézményi működési bev.	22 523 208	758 856	1 202 918	1 683 856	985 418	1 610 521	1 691 857	1 239 210	723 271	1 683 856	1 699 582	1 821 357	37 623 910
4.	Működési tám. ÁH belülről	31 832 156	31 832 157	31 832 157	33 127 160	31 832 157	31 832 157	31 837 156	32 831 457	32 831 457	32 831 456	32 831 457	32 831 456	388 282 383
5.	Felhalm. tám. ÁH.belülről													0
6.	Átvett pénzeszközök államháztatráson kívülről													0
7.	Felhalmozási célú bevételek									400 000				400 000
9.	Finanszírozási bevételek	7 925 528	22 408 003	783 009				9 317 214					1 468 713	41 902 467
10.		**62 280 892**	**55 377 329**	**39 147 417**	**37 801 893**	**37 901 894**	**38 028 893**	**43 012 894**	**40 991 894**	**39 284 061**	**41 142 595**	**42 971 394**	**38 759 604**	**516 700 760**
11.	***Kiadások***													
12.	Folyó működési kiadások	12 837 872	12 953 347	10 572 396	12 837 871	12 837 872	12 837 872	14 437 873	13 387 872	12 837 872	12 837 872	12 837 872	12 837 872	154 054 463
13.	Felhalmozási célú kiadások	10 492 947	17 459 960	3 000 000		100 000	227 000	3 000 000	2 640 000	200 000	2 729 701	5 169 500		45 019 108
15.	Tartalékok felhasználása									1 282 168			346 710	1 628 878
16	Finanszírozási kiadások	38 950 073	24 964 022	25 575 021	24 964 022	24 964 022	24 964 021	25 575 021	24 964 022	24 964 021	25 575 022	24 964 022	25 575 022	315 998 311
17.	**Kiadások összesen:**	**62 280 892**	**55 377 329**	**39 147 417**	**37 801 893**	**37 901 894**	**38 028 893**	**43 012 894**	**40 991 894**	**39 284 061**	**41 142 595**	**42 971 394**	**38 759 604**	**516 700 760**
18.	**Egyenleg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**