

Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre

Forinban!

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	9 680 740	9 680 740	9 680 740	9 680 740	9 680 740	9 680 740	9 680 740	9 680 740	9 680 740	9 680 740	9 680 740	9 680 739	116 168 879
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek				5 000									5 000
5.	Működési bevételek	167 083	167 083	167 083	167 083	167 083	167 083	167 083	167 083	167 083	167 083	167 083	167 087	2 005 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	15 368 316												15 368 316
10.	Bevételek összesen:	25 216 139	9 847 823	9 847 823	9 852 823	9 847 823	9 847 823	9 847 823	9 847 823	9 847 823	9 847 823	9 847 823	9 847 826	133 547 195
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	5 753 321	5 753 321	5 753 321	5 753 321	5 753 321	5 753 321	5 753 321	5 753 321	5 753 321	5 753 321	5 753 321	5 753 321	69 039 852
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	617 389	617 389	617 389	617 389	617 389	617 389	617 389	617 389	617 389	617 389	617 389	617 384	7 408 663
14.	Dologi kiadások	2 718 617	5 718 617	8 718 617	11 718 617	14 718 617	17 718 617	20 718 617	23 718 617	26 718 617	29 718 617	32 718 617	35 718 616	230 623 403
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	945 244	945 244	945 244	945 244	945 244	945 244	945 244	945 244	945 244	945 244	945 244	945 250	11 342 934
16.	Egyéb működési célú kiadások	411 097	411 097	411 097	411 097	411 097	411 097	411 097	411 097	411 097	411 097	411 097	411 097	4 933 164
17.	Beruházások	427 630	427 628	427 628	427 628	427 628	427 628	427 628	427 628	427 628	427 628	427 628	427 628	5 131 538
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	3 067 641												3 067 641
21.	Kiadások összesen:	13 940 939	13 873 296	16 873 296	19 873 296	22 873 296	25 873 296	28 873 296	31 873 296	34 873 296	37 873 296	40 873 296	43 873 296	331 547 195
22.	Egyenleg	11 275 200	-4 035 473	-7 035 473	-10 020 473	-13 025 473	-16 025 473	-19 025 473	-22 025 473	-25 025 473	-28 025 473	-31 025 473	-34 025 470	-198 000 000