13. sz melléklet

Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre

#HIV!

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	11 412 376	11 412 376	11 412 376	11 412 376	11 412 376	11 412 376	11 412 376	11 412 376	11 412 376	11 412 376	11 412 376	11 412 376	136 948 509
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	24 400 000
5.	Működési bevételek	1 283 333	1 283 333	1 283 333	1 283 333	1 283 333	1 283 333	1 283 333	1 283 333	1 283 333	1 283 333	1 283 333	1 283 333	18 400 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	2 500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	11 802 198	11 802 198	11 802 198	11 802 198	11 802 198	11 802 198	11 802 198	11 802 198	11 802 198	11 802 198	11 802 198	11 802 198	123 031 957
10.	**Bevételek összesen:**	**26 581 240**	**26 581 240**	**26 581 240**	**26 581 240**	**26 581 240**	**26 581 240**	**26 581 240**	**26 581 240**	**26 581 240**	**26 581 240**	**26 581 240**	**26 581 240**	**305 280 466**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	8 463 123	8 463 123	8 463 123	8 463 123	8 463 123	8 463 123	8 463 123	8 463 123	8 463 123	8 463 123	8 463 123	8 463 123	169 706 186
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 041 416	1 041 416	1 041 416	1 041 416	1 041 416	1 041 416	1 041 416	1 041 416	1 041 416	1 041 416	1 041 416	1 041 416	20 706 860
14.	Dologi kiadások	7 159 265	7 159 265	7 159 265	7 159 265	7 159 265	7 159 265	7 159 265	7 159 265	7 159 265	7 159 265	7 159 265	7 159 265	93 470 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	3 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	8 840 085	8 840 085	8 840 085	8 840 085	8 840 085	8 840 085	8 840 085	8 840 085	8 840 085	8 840 085	8 840 085	8 840 085	76 501 716
17.	Beruházások	560 007	560 007	560 007	560 007	560 007	560 007	560 007	560 007	560 007	560 007	560 007	560 007	23 380 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	359 011	359 011	359 011	359 011	359 011	359 011	359 011	359 011	359 011	359 011	359 011	359 011	5 669 191
21.	**Kiadások összesen:**	**26 581 240**	**26 581 240**	**26 581 240**	**26 581 240**	**26 581 240**	**26 581 240**	**26 581 240**	**26 581 240**	**26 581 240**	**26 581 240**	**26 581 240**	**26 581 240**	**392 433 953**
22.	**Egyenleg**													**-87 153 487**