

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	27 087 400	27 087 400	27 087 400	27 087 400	27 087 400	27 087 400	27 087 400	27 087 400	27 087 400	27 087 400	27 087 400	27 087 631	325 049 031
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				1 000 000					1 497 400				2 497 400
4.	Közhatalmi bevételek			5 000 000						5 000 000				10 000 000
5.	Működési bevételek	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	5 350 000	5 337 000	5 350 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	88 037 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	68 052 593												68 052 593
10.	Bevételek összesen:	103 139 993	35 087 400	40 087 400	36 087 400	35 087 400	35 087 400	32 437 400	32 424 400	38 934 800	35 087 400	35 087 400	35 087 631	493 636 024
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	24 954 000	24 954 000	24 954 000	24 954 000	24 954 000	24 954 000	24 954 000	24 954 000	24 954 000	24 954 000	24 954 000	24 955 000	299 449 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 624 900	2 624 900	2 624 900	2 624 900	2 624 900	2 624 900	2 624 900	2 624 900	2 624 900	2 624 900	2 624 900	2 625 600	31 499 500
14.	Dologi kiadások	9 723 762	9 723 762	9 723 762	9 723 762	9 723 762	9 723 762	9 723 762	9 723 762	9 723 762	9 723 762	9 723 762	9 723 762	116 685 144
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	900 000	900 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	2 500 000	400 000	400 000	2 500 000	10 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	500 000		200 000	200 000		200 000		500 000		200 000	200 000		2 000 000
17.	Beruházások		1 000 000	2 000 000			4 000 000		2 000 000	2 386 100		2 000 000		13 386 100
18.	Felújítások				6 000 000	6 732 000								12 732 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	7 884 280												7 884 280
21.	Kiadások összesen:	46 586 942	39 202 662	39 902 662	43 902 662	44 434 662	41 902 662	37 702 662	40 202 662	42 188 762	37 902 662	39 902 662	39 804 362	493 636 024
22.	Egyenleg	56 553 051	-4 115 262	184 738	-7 815 262	-9 347 262	-6 815 262	-5 265 262	-7 778 262	-3 253 962	-2 815 262	-4 815 262	-4 716 731	