

**Előirányzat-felhasználási terv  
2026. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	29 321 000	29 321 000	29 321 000	29 321 000	29 321 000	29 321 000	29 321 000	29 321 000	29 321 000	29 321 000	29 321 000	29 321 069	351 852 069
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			29 700 000										29 700 000
4.	Közhatalmi bevételek				317 000 000					317 033 605				634 033 605
5.	Működési bevételek	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 400 000	8 419 740	100 819 740
6.	Felhalmozási bevételek			25 000 000										25 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	102 080	102 080	102 080	102 080	102 080	102 080	102 080	102 080	102 080	102 080	102 080	102 120	1 225 000
9.	Finanszírozási bevételek	226 999 179												226 999 179
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>264 822 259</b>	<b>37 823 080</b>	<b>92 523 080</b>	<b>354 823 080</b>	<b>37 823 080</b>	<b>37 823 080</b>	<b>37 823 080</b>	<b>37 823 080</b>	<b>354 856 685</b>	<b>37 823 080</b>	<b>37 823 080</b>	<b>37 842 929</b>	<b>1 369 629 593</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	38 265 790	38 265 790	38 265 790	38 265 790	38 265 790	38 265 790	38 265 790	38 265 790	38 265 790	38 265 790	38 265 790	38 265 790	459 189 480
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 564 585	5 564 585	5 564 585	5 564 585	5 564 585	5 564 585	5 564 585	5 564 585	5 564 585	5 564 585	5 564 585	5 564 586	66 775 021
14.	Dologi kiadások	28 140 000	28 140 000	28 140 000	28 140 000	28 140 000	28 140 000	28 140 000	28 140 000	28 140 000	28 140 000	28 140 000	28 137 818	337 677 818
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000	500 000	500 000	11 021 000	22 021 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	18 466 000	18 466 000	18 466 000	18 466 000	18 466 000	18 466 000	18 466 000	18 466 000	18 466 000	18 466 000	18 466 000	18 466 143	221 592 143
17.	Beruházások	1 500 000	500 000	500 000	2 000 000	4 300 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	36 000 000	1 000 000	1 572 335	53 372 335
18.	Felújítások			33 000 000	76 704 086		33 000 000		44 161 781					186 865 867
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			3 000 000						6 500 000				9 500 000
20.	Finanszírozási kiadások	12 635 929												12 635 929
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>105 072 304</b>	<b>91 436 375</b>	<b>127 436 375</b>	<b>169 640 461</b>	<b>95 236 375</b>	<b>125 436 375</b>	<b>92 436 375</b>	<b>136 598 156</b>	<b>104 436 375</b>	<b>126 936 375</b>	<b>91 936 375</b>	<b>103 027 672</b>	<b>1 369 629 593</b>
22.	<b>Kumulált egyenleg</b>	<b>159 749 955</b>	<b>106 136 660</b>	<b>71 223 365</b>	<b>256 405 984</b>	<b>198 992 689</b>	<b>111 379 394</b>	<b>56 766 099</b>	<b>-42 008 977</b>	<b>208 411 333</b>	<b>119 298 038</b>	<b>65 184 743</b>		