9. számú melléklet

Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre

adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Közhatalmi bevételek				7 000 000					7 500 000				14 500 000
3.	Intézményi működési bev.													0
4.	Működési tám. ÁH belülről	8 900 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	8 400 000	6 500 000	6 800 000	6 700 000	6 800 000	7 400 000	9 000 000	9 100 000	91 800 000
5.	Felhalm. tám. ÁH.belülről													0
6.	Átvett pénzeszközök államháztatráson kívülről													0
7.	Felhalmozási célú bevételek													0
9.	Finanszírozási bevételek	5 000 000			95 000 000	4 000 000								104 000 000
10.		**13 900 000**	**7 400 000**	**7 400 000**	**109 400 000**	**12 400 000**	**6 500 000**	**6 800 000**	**6 700 000**	**14 300 000**	**7 400 000**	**9 000 000**	**9 100 000**	**210 300 000**
11.	***Kiadások***													
12.	Folyó működési kiadások	9 700 000	11 000 000	13 000 000	13 000 000	13 000 000	8 000 000	8 500 000	8 500 000	9 000 000	10 000 000	14 000 000	16 000 000	133 700 000
13.	Felhalmozási célú kiadások	70 000	650 000	300 000	,	80 000		50 000 000	18 180 000	50 000				69 330 000
15.	Tartalékok felhasználása				4 516 139									4 516 139
16	Finanszírozási kiadások	2 553 861								200 000				2 753 861
17.	**Kiadások összesen:**	**12 323 861**	**11 650 000**	**13 300 000**	**17 516 139**	**13 080 000**	**8 000 000**	**58 500 000**	**26 680 000**	**9 250 000**	**10 000 000**	**14 000 000**	**16 000 000**	**210 300 000**
18.	**Egyenleg**	**1 576 139**	**-4 250 000**	**-5 900 000**	**91 883 861**	**-680 000**	**-1 500 000**	**-51 700 000**	**-19 980 000**	**5 050 000**	**-2 600 000**	**-5 000 000**	**0**	