

Előirányzat felhasználási terv

| 2026. év | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|----------------------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Intézményi működési bevételek | 100 833 | 100 833 | 100 833 | 100 833 | 100 833 | 100 833 | 100 833 | 100 833 | 100 834 | 100 834 | 100 834 | 100 834 | 1 210 000 |
| Állami támogatás | 2 640 300 | 2 640 300 | 2 640 300 | 2 640 300 | 2 640 300 | 2 640 300 | 2 640 300 | 2 640 300 | 2 640 300 | 2 640 301 | 2 640 301 | 2 640 301 | 31 683 603 |
| Felhalmozási és tökejellegű bev. | | | | | | | | | | | | | 19 012 904 |
| Támogatásértékű bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| Átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| Iparüzési adó | | | 3 150 000 | | | | | | 3 150 000 | | | | 6 300 000 |
| Gépjármű adó | | | | | | | | | | | | | |
| Építményadó | | | | | | | | | | | | | |
| Idegenforgalmi adó | | | 950 000 | | | | | | 950 000 | | | | 1 900 000 |
| Talajterhelési díj | | | 200 000 | | | | | | 200 000 | | | | 400 000 |
| Telekadó | | | 3 250 000 | | | | | | 3 250 000 | | | | 6 500 000 |
| Ingatlan értékesítés | | | | | | | | | | | | | |
| Pénzmaradvány | | | 80 552 457 | | | | | | | | | | 80 552 457 |
| ÁH-n belüli megelőlegezések | | | | | | | | | | | | | |
| Működési átvett pénzeszköz | | 419 674 | | | | | | | | | | | 419 674 |
| Bevételek összesen: | 2 741 133 | 2 741 133 | 90 843 590 | 2 741 133 | 2 741 133 | 2 741 133 | 2 741 133 | 2 741 133 | 10 291 134 | 2 741 135 | 2 741 135 | 2 741 135 | 147 978 638 |

| 2026. év | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|-----------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 2 867 088 | 3 286 762 | 2 867 089 | 2 867 089 | 2 867 089 | 2 867 089 | 2 867 089 | 2 867 089 | 2 867 089 | 2 867 089 | 2 867 089 | 2 867 089 | 34 824 740 |
| Járadékok | 359 341 | 359 341 | 359 341 | 359 341 | 359 341 | 359 341 | 359 341 | 359 342 | 359 342 | 359 342 | 359 342 | 359 342 | 4 312 097 |
| Dologi kiadások | 3 155 500 | 3 155 500 | 3 155 500 | 3 155 500 | 3 155 500 | 3 155 500 | 3 155 500 | 3 155 500 | 3 155 500 | 3 155 500 | 3 155 500 | 3 155 500 | 37 866 000 |
| Beruházások | | | | | | | | | | | | | 23 012 904 |
| Felújítások | | | | | | | | | | | | | 36 189 598 |
| Támogatásértékű kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Pénzeszköz átadás | 456 833 | 456 833 | 456 833 | 456 833 | 456 833 | 456 833 | 456 833 | 456 833 | 456 834 | 456 834 | 456 834 | 456 834 | 5 482 000 |
| Szociális juttatások | 265 000 | 150 000 | 100 000 | 160 000 | 150 000 | 150 000 | 220 000 | 265 000 | 290 000 | 250 000 | 950 000 | 950 000 | 3 900 000 |
| Tartalék | | | | | | | | | | | | 740 575 | 740 575 |
| Kölcsön nyújtás | | | | | | | | | | | | | |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | | | | | | 400 000 | 400 000 |
| ÁH-n belüli megelőleg. visszafiz. | 1 250 724 | | | | | | | | | | | | 1 250 724 |
| Kiadások összesen: | 8 354 486 | 7 408 436 | 6 938 763 | 6 998 763 | 6 988 763 | 6 988 763 | 7 058 763 | 7 103 764 | 7 128 765 | 7 088 765 | 7 788 765 | 8 929 340 | 147 978 638 |