

Előirányzat felhasználási terv

	Ft-ban													
2026. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
Bevételek														
Működési célú tám. ÁH. belülről	2 931 495	2 931 495	2 931 495	2 931 495	2 931 495	2 931 495	2 931 495	2 931 495	2 931 495	2 931 495	2 931 495	2 931 495	2 931 496	35 177 941
Felhalmozási célú tám. ÁH. belülről														0
Közhatalmi bevételek:			13 275 000						13 275 000					26 550 000
Működési bevétel:	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	101 000	107 740		1 218 740
Működési célú átvett pénze.														0
Egyéb felh. Átvett pénz		60 000	20 000	20 000	20 000	20 000	30 000	20 000	20 000	30 000	20 000	40 000		300 000
Pénzforgalom nélküli bevételek	82 785 378													82 785 378
Bevételek összesen:	85 817 873	3 092 495	16 327 495	3 052 495	3 052 495	3 052 495	3 062 495	3 052 495	16 327 495	3 062 495	3 052 495	3 079 236	146 032 059	0
Kiadások														
Személyi juttatások	3 125 446	3 125 446	3 125 446	3 125 446	3 125 446	3 125 446	3 125 446	3 125 446	3 125 446	3 125 446	3 125 446	3 125 449		37 505 355
Járulékok	446 666	446 666	446 666	446 666	446 666	446 666	446 666	446 666	446 668	446 668	446 668	446 668		5 360 000
Dologi jellegű kiadások	2 925 086	2 925 086	2 925 086	2 925 086	2 925 086	2 925 086	2 925 086	2 925 086	2 925 086	2 925 086	2 925 086	2 925 088		35 101 034
Beruházások	0		5 000 000				7 856 274							12 856 274
Felújítások								48 567 900		0				48 567 900
Működési célú pénzáadás		0	0	906 590	0	1 500 000		0	1 500 000		0			3 906 590
Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0	0	0	0	1 000 000		0	900 000		1 900 000
Pénzeszköz átadás áh. belül														0
ÁH belüli megelőlegezés visszaf.	834 906													834 906
Felhalmozási támogatások nyújtása														0
Tartalék	0													0
Kiadások összesen:	7 332 104	6 497 198	11 497 198	7 403 788	6 497 198	15 853 472	6 497 198	55 065 098	8 997 200	6 497 200	6 497 200	7 397 205	146 032 059	0