

Előirányzat felhasználási terv

2026. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	1 256 797	1 256 797	1 256 797	1 256 797	1 256 797	1 256 797	1 256 797	1 256 797	1 256 797	1 256 797	1 256 797	1 256 798	15 081 565
Állami támogatás	9 383 272	9 383 272	9 383 272	9 383 273	9 383 273	9 383 273	9 383 273	9 383 273	9 383 273	9 383 273	9 383 273	9 383 273	112 599 273
Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
Támogatásértékű bevételek													81 454 029
Átvett pénzeszközök		2 560 000	2 543 325										5 103 325
Iparüzési adó			77 500 000						77 500 000				155 000 000
Gépjármű adó													
Építményadó			350 000						350 000				700 000
Talajterhelési díj			200 000						200 000				400 000
Telekadó			800 000						800 000				1 600 000
Ingatlan értékesítés	7 691 200												7 691 200
Pénzmaradvány			145 728 176										145 728 176
Felhalm.átvett pénzeszköz													
Bevételek összesen:	18 331 269	13 200 069	237 761 570	10 640 070	10 640 070	10 640 070	10 640 070	10 640 070	89 490 070	10 640 070	10 640 070	10 640 071	525 357 568

2026. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Kiadások													
Személyi juttatások	3 596 234	3 596 234	3 596 234	3 596 234	3 596 235	3 596 235	3 596 235	3 596 235	3 596 235	3 596 235	3 596 235	3 596 235	43 154 816
Járadékok	500 416	500 416	500 416	500 416	500 417	500 417	500 417	500 417	500 417	500 417	500 417	500 417	6 005 000
Dologi kiadások	10 582 204	10 582 204	10 582 204	10 582 204	10 582 204	10 582 204	10 582 204	10 582 204	10 582 204	10 582 204	10 582 205	10 582 205	126 986 450
Beruházások													71 865 595
Felújítások													94 350 557
Támogatásértékű kiadások													
Pénzeszköz átadás		500 000	589 060	327 586	850 000	1 000 000	1 220 000	1 000 000	620 000	800 000	273 000	600 000	7 779 646
Szociális juttatások				140 000	100 000	90 000	60 000	115 000	850 000	1 870 000	320 000		3 545 000
Tartalék												2 500 000	2 500 000
Kölcsön nyújtás													
Egyéb felhalmozási célú kiadások		250 000			250 000			250 000					750 000
Elvonások, befizetések	9 930 351	100 000		31 446 111			9 930 351			31 446 111			82 852 924
Finanszírozási kiadások	4 217 321											81 350 259	85 567 580
Kiadások összesen:	28 826 526	15 528 854	15 267 914	46 592 551	15 878 856	15 768 856	25 889 207	16 043 856	16 148 856	48 794 967	15 271 857	99 129 116	525 357 568