

Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre
Tájékoztató adat

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 500 000	5 500 000	8 800 000	5 200 000	5 200 000	5 200 000	4 900 000	6 800 000	5 800 000	4 800 000	4 800 000	4 826 172	67 326 172
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			15 000 000										15 000 000
4.	Közhatalmi bevételek			8 800 000						9 080 000				17 880 000
5.	Működési bevételek	31 890 000	200 000	200 000	200 000	300 000	400 000	200 000	200 000	200 000	800 000	800 000	235 371	35 625 371
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	112 189 457												112 189 457
10.	Bevételek összesen:	149 579 457	5 700 000	32 800 000	5 400 000	5 500 000	5 600 000	5 100 000	7 000 000	15 080 000	5 600 000	5 600 000	5 061 543	248 021 000
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	4 500 000	4 500 000	4 700 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 705 955	4 600 000	4 600 000	4 600 000	54 705 955
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	210 000	210 000	215 976	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	210 000	2 525 976
14.	Dologi kiadások	4 150 400	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 600 000	4 387 919	53 638 319
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				800 000		800 000		300 000		300 000		1 500 000	3 700 000
16.	Egyéb működési célú kiadások				1 840 000			1 000 000					2 000 000	4 840 000
17.	Beruházások					23 700 000		1 348 583	1 500 000		15 000 000		22 800 000	64 348 583
18.	Felújítások				15 000 000			15 000 000			33 300 000			63 300 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	962 167												962 167
21.	Kiadások összesen:	9 822 567	9 210 000	9 415 976	26 850 000	32 910 000	10 010 000	26 558 583	11 010 000	9 415 955	57 910 000	9 410 000	35 497 919	248 021 000
22.	Egyenleg	139 756 890	-3 510 000	23 384 024	-21 450 000	-27 410 000	-4 410 000	-21 458 583	-4 010 000	5 664 045	-52 310 000	-3 810 000	-30 436 376	