

## 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

| Megnevezés                            | Összesen           | 2026.<br>01. hó   | 2026.<br>02. hó   | 2026.<br>03. hó   | 2026.<br>04. hó   | 2026.<br>05. hó   | 2026.<br>06. hó   | 2026.<br>07. hó   | 2026.<br>08. hó   | 2026.<br>09. hó   | 2026.<br>10. hó   | 2026.<br>11. hó   | 2026.<br>12. hó   |
|---------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Működési bevételek                    | 9 249 544          | 770 795           | 770 795           | 770 795           | 770 795           | 770 795           | 770 795           | 770 795           | 770 795           | 770 795           | 770 795           | 770 795           | 770 799           |
| Közhatalmi bevételek                  | 12 350 000         |                   |                   | 6 000 000         |                   |                   |                   |                   |                   | 6 000 000         |                   |                   | 350 000           |
| Önk. Műk. Tám.                        | 92 502 650         | 7 708 554         | 7 708 554         | 7 708 554         | 7 708 554         | 7 708 554         | 7 708 554         | 7 708 554         | 7 708 554         | 7 708 554         | 7 708 554         | 7 708 554         | 7 708 556         |
| Egyéb műk. célú tám. Áh. belül        | 30 129 852         | 2 510 821         | 2 510 821         | 2 510 821         | 2 510 821         | 2 510 821         | 2 510 821         | 2 510 821         | 2 510 821         | 2 510 821         | 2 510 821         | 2 510 821         | 2 510 821         |
| Felhalmozási bev.                     | -                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Felhalm. célú tám. Áh. belül          | 18 352 695         |                   |                   |                   | 18 352 695        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | -                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Maradvány igénybevétele               | 52 664 977         | 52 664 977        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Betét feloldása                       | -                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                       | 215 249 718        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Összes bevétel:</b>                | <b>215 249 718</b> | <b>63 655 147</b> | <b>10 990 170</b> | <b>16 990 170</b> | <b>29 342 865</b> | <b>10 990 170</b> | <b>10 990 170</b> | <b>10 990 170</b> | <b>10 990 170</b> | <b>16 990 170</b> | <b>10 990 170</b> | <b>10 990 170</b> | <b>11 340 176</b> |
| Személyi juttatások                   | 89 692 231         | 7 474 353         | 7 474 353         | 7 474 353         | 7 474 353         | 7 474 353         | 7 474 353         | 7 474 353         | 7 474 353         | 7 474 353         | 7 474 353         | 7 474 353         | 7 474 348         |
| Munkáltatót terhelő járulékok         | 10 361 029         | 863 419           | 863 419           | 863 419           | 863 419           | 863 419           | 863 419           | 863 419           | 863 419           | 863 419           | 863 419           | 863 419           | 863 420           |
| Dologi kiadások                       | 58 156 209         | 4 846 351         | 4 846 351         | 4 846 351         | 4 846 351         | 4 846 351         | 4 846 351         | 4 846 351         | 4 846 351         | 4 846 351         | 4 846 351         | 4 846 351         | 4 846 348         |
| Egyéb nem intézményi ellátások        | 5 622 487          | 468 541           | 468 541           | 468 541           | 468 541           | 468 541           | 468 541           | 468 541           | 468 541           | 468 541           | 468 541           | 468 541           | 468 536           |
| Egyéb műk. célú kiadás                | 15 480 000         | 1 290 000         | 1 290 000         | 1 290 000         | 1 290 000         | 1 290 000         | 1 290 000         | 1 290 000         | 1 290 000         | 1 290 000         | 1 290 000         | 1 290 000         | 1 290 000         |
| Beruházás                             | 32 703 695         |                   |                   |                   | 18 352 695        | 12 700 000        |                   | 1 270 000         |                   | 254 000           | 127 000           |                   |                   |
| Felújítás                             | -                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| Finanszírozás                         | 3 234 067          | 3 234 067         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
|                                       | 215 249 718        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>Kiadások összesen:</b>             | <b>215 249 718</b> | <b>18 176 731</b> | <b>14 942 664</b> | <b>14 942 664</b> | <b>33 295 359</b> | <b>27 642 664</b> | <b>14 942 664</b> | <b>16 212 664</b> | <b>14 942 664</b> | <b>15 196 664</b> | <b>15 069 664</b> | <b>14 942 664</b> | <b>14 942 652</b> |
| Ell.                                  |                    | 45 478 416        | 41 525 922        | 43 573 428        | 39 620 934        | 22 968 440        | 19 015 946        | 13 793 452        | 9 840 958         | 11 634 464        | 7 554 970         | 3 602 476         | -                 |