

Előirányzat-felhasználási ütemterv

2026. évre

adatok:forintban

BEVÉTELEK	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó
Önk.műk.támogatása	2 516 252	2 516 252	2 516 252	2 516 252	2 516 252	2 516 252	2 516 252	2 516 252	2 516 252	2 516 252	2 516 252
Közhatalmi bevételek			8 325 000						8 325 000		
Működési bevételek	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
fejlesztési támogatás	67 000 000										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.c. támogatások	642 994	642 994	642 994	642 994	642 994	642 994	642 994	642 994	642 994	642 994	642 994
Kiegészítő támogatás											
fejlesztési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
maradvány igénybevét	30 634 457		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	101 043 703	3 409 246	11 734 246	3 409 246	3 409 246	3 409 246	3 409 246	3 409 246	11 734 246	3 409 246	3 409 246
KIADÁSOK											
Személyi juttatás	3 339 537	3 339 537	3 339 537	3 339 537	3 339 537	3 339 537	3 339 537	3 339 537	3 339 537	3 339 537	3 339 537
Munkaadókat terh. Járulék	535 253	535 253	535 253	535 253	535 253	535 253	535 253	535 253	535 253	535 253	535 253
Dologi kiadások	2 005 310	2 005 310	2 005 310	2 005 310	2 005 310	2 005 310	2 005 310	2 005 310	2 005 310	2 005 310	2 005 310
Ellátottak pénzbeli juttatás	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000	324 000
Egyéb műk. C. kiadás	100 000	100 000	100 000	0	0	0	0	0			
Előző évi megelőlegezés	935 806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások/felújítások	67 000 000	0	12 510 400	0	0	0	0			0	0
Kiadások összesen:	74 239 906	6 304 100	18 814 500	6 204 100	6 204 100	6 204 100	6 204 100	6 204 100	6 204 100	6 204 100	6 204 100

XII.hó	Összesen
2 516 246	30 195 018
	16 650 000
250 000	3 000 000
	67 000 000
0	0
0	0
642 991	7 715 925
0	0
0	0
0	30 634 457
3 409 237	155 195 400
3 339 533	40 074 440
535 251	6 423 034
2 005 310	24 063 720
324 000	3 888 000
0	300 000
0	935 806
0	79 510 400
6 204 094	155 195 400