

**2026. évi előirányzat  
felhasználási ütemterv és likviditási terv**

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	<b>Megnevezés</b>	<b>Január</b>	<b>Február</b>	<b>Március</b>	<b>Április</b>	<b>Május</b>	<b>Június</b>	<b>Július</b>	<b>Augusztus</b>	<b>Szeptember</b>	<b>Október</b>	<b>November</b>	<b>December</b>	<b>Összesen</b>
2	Nyitó ( Maradvány felhasználás)	49 188	43 533	38 744	52 185	46 696	42 569	22 989	19 362	16 215	30 698	20 051	14 742	49 188
3	Bevételek:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Intézményi működési bevétel	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 036	24 399
5	Működési célú támogatás	1 886	1 886	10 310	1 886	1 886	1 886	1 886	1 866	1 866	1 866	1 866	1 965	31 055
6	Közhatalmi bevételek	270	270	18 500	270	270	270	270	270	18 500	270	270	270	39 700
7	Önkormányzatok támogatása	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	1 720	1 728	20 648
8	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	31 202	0	0	0	0	39 912	0	0	0	71 114
10	Bevételek	5 909	5 909	32 563	37 111	5 909	5 909	5 909	5 889	64 031	5 889	5 889	5 999	186 916
11	Finanszírozási művelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>Bevétel mindösszesen</b>	<b>55 097</b>	<b>49 442</b>	<b>71 307</b>	<b>89 296</b>	<b>52 605</b>	<b>48 478</b>	<b>28 898</b>	<b>25 251</b>	<b>80 246</b>	<b>36 587</b>	<b>25 940</b>	<b>20 741</b>	<b>236 104</b>
13	Kiadások:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Személyi juttatás	3 797	3 797	3 797	3 797	3 797	3 797	3 797	3 797	3 797	3 797	3 797	3 803	45 570
15	Munkaadót terhelő járulékok	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	364	361	4 365
16	Dologi kiadás	5 200	5 200	13 624	4 900	3 538	3 538	3 538	3 538	3 717	5 200	5 200	5 400	62 593
17	Működési célú támogatás és pénzeszköz átadás	1 220	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	1 212	1 206	14 546
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	625	1 125	3 000
19	Működési kiadás összesen	10 706	10 698	19 122	10 398	9 036	9 036	9 036	9 036	9 215	10 698	11 198	11 895	130 074
20	Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Működési kiadás összesen	10 706	10 698	19 122	10 398	9 036	9 036	9 036	9 036	9 215	10 698	11 198	11 895	130 074
22	Felújítás	191	0	0	1 000	1 000	0	0	0	0	5 838	0	8 846	16 875
23	Beruházás	0	0	0	31 202	0	16 453	500	0	40 333	0	0	0	88 488
24	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Felhalmozási kiadás összesen	191	0	0	32 202	1 000	16 453	500	0	40 333	5 838	0	8 846	105 363
26	Finanszírozási kiadások	667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	667
27	<b>Kiadás mindösszesen</b>	<b>11 564</b>	<b>10 698</b>	<b>19 122</b>	<b>42 600</b>	<b>10 036</b>	<b>25 489</b>	<b>9 536</b>	<b>9 036</b>	<b>49 548</b>	<b>16 536</b>	<b>11 198</b>	<b>20 741</b>	<b>236 104</b>
28	<b>Bevétel,kiadás egyenlege</b>	<b>43 533</b>	<b>38 744</b>	<b>52 185</b>	<b>46 696</b>	<b>42 569</b>	<b>22 989</b>	<b>19 362</b>	<b>16 215</b>	<b>30 698</b>	<b>20 051</b>	<b>14 742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>