

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1														
2														
3	<b>Előirányzat-felhasználási ütemterv 2026. évre</b>													
4														(Ft-ban)
5	<b>Megnevezés</b>	<b>I. hó</b>	<b>II. hó</b>	<b>III. hó</b>	<b>IV. hó</b>	<b>V. hó</b>	<b>VI. hó</b>	<b>VII. hó</b>	<b>VIII. hó</b>	<b>IX. hó</b>	<b>X. hó</b>	<b>XI. hó</b>	<b>XII. hó</b>	<b>Összesen</b>
6	<b>Bevételek</b>													
7	Int. műk.bevétel	7 593 638	7 593 638	7 593 638	7 593 638	7 593 638	7 593 638	7 593 638	7 593 638	7 593 638	7 593 638	7 593 638	7 593 638	91 123 660
8	Állami hozzájárulás	23 679 500	23 679 500	23 679 500	23 679 500	23 679 500	23 679 500	23 679 500	23 679 500	23 679 500	23 679 500	23 679 500	23 679 500	284 153 994
9	Egyéb működési célú tám.	6 434 352	6 434 352	6 434 352	6 434 352	6 434 352	6 434 352	6 434 352	6 434 352	6 434 352	6 434 352	6 434 352	6 434 352	77 212 220
10	Helyi adó/egyéb saj.			16 800 000			16 850 000			16 900 000		0		50 550 000
11	Felhalmozási bev.	0	0	154 098 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154 098 000
12	Pénzforg.nélk.bev. (pénzmaradvány)	11 583 333	11 583 333	11 583 333	11 583 333	11 583 333	11 583 333	11 583 333	11 583 333	11 583 333	11 583 333	11 583 333	11 583 333	139 000 000
13	Működési célú támogatás Önkormányzatoktól	548 859	548 859	548 859	548 859	548 859	548 859	548 859	548 859	548 859	548 859	548 859	548 859	6 586 306
14	Hitelek és kölcsönök	10 000 000												10 000 000
15	<b>Bevétel összesen</b>	<b>59 839 682</b>	<b>49 839 682</b>	<b>220 737 682</b>	<b>49 839 682</b>	<b>49 839 682</b>	<b>66 689 682</b>	<b>49 839 682</b>	<b>49 839 682</b>	<b>66 739 682</b>	<b>49 839 682</b>	<b>49 839 682</b>	<b>49 839 682</b>	<b>812 724 180</b>
16	<b>Kiadások</b>													
17	Személyi juttatás	23 759 174	23 759 174	23 759 174	23 759 174	23 759 174	23 759 174	23 759 174	23 759 174	23 759 174	23 759 174	23 759 174	23 759 174	285 110 092
18	Munkadókat t. jár.	2 890 262	2 890 262	2 890 262	2 890 262	2 890 262	2 890 262	2 890 262	2 890 262	2 890 262	2 890 262	2 890 262	2 890 262	34 683 138
19	Dologi kiadások	13 571 308	13 571 308	13 571 308	13 571 308	13 571 308	13 571 308	13 571 308	13 571 308	13 571 308	13 571 308	13 571 308	13 571 308	162 855 697
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	4 000 000
21	Egyéb működési célú kiadások	867 500	867 500	867 500	867 500	867 500	867 500	867 500	867 500	867 500	867 500	867 500	867 500	10 410 000
22	Általános tartalék	617 592	617 592	617 592	617 592	617 592	617 592	617 592	617 592	617 592	617 592	617 592	617 592	7 411 106
23	Felhalmozási kiadások	24 828 250	24 828 250	24 828 250	24 828 250	24 828 250	24 828 250	24 828 250	24 828 250	24 828 250	24 828 250	24 828 250	24 828 250	297 939 000
24	2025. évi megelőlegezés	10 315 147												10 315 147
25	<b>Kiadások összesen</b>	<b>77 182 566</b>	<b>66 867 419</b>	<b>66 867 419</b>	<b>66 867 419</b>	<b>66 867 419</b>	<b>66 867 419</b>	<b>66 867 419</b>	<b>66 867 419</b>	<b>66 867 419</b>	<b>66 867 419</b>	<b>66 867 419</b>	<b>66 867 419</b>	<b>812 724 180</b>