

20. melléklet
Köröstarcsa Község Önkormányzata 2026. évi költségvetéséről szóló
...../2026.(II.....) önkormányzati rendelethez

Köröstarcsa Község Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterve

	2026.év összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Köröstarcsa Község Önkormányzata													
Bevételek	917 589 200 Ft	153 525 637 Ft	50 986 059 Ft	202 521 844 Ft	63 156 059 Ft	50 986 059 Ft	50 986 059 Ft	50 986 059 Ft	50 986 059 Ft	75 326 059 Ft	63 156 059 Ft	50 986 059 Ft	53 987 188 Ft
Kiadások	100,00%	16,73%	5,56%	22,07%	6,88%	5,56%	5,56%	5,56%	5,56%	8,21%	6,88%	5,56%	5,88%
	917 589 200 Ft	72 434 796 Ft	58 906 091 Ft	61 205 791 Ft	59 523 291 Ft	153 546 591 Ft	58 185 091 Ft	87 703 291 Ft	105 666 891 Ft	57 703 091 Ft	61 659 391 Ft	58 628 091 Ft	82 426 791 Ft
	100,00%	7,89%	6,42%	6,67%	6,49%	16,73%	6,34%	9,56%	11,52%	6,29%	6,72%	6,39%	8,98%
Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal													
Bevételek	136 294 300 Ft	11 315 525 Ft	11 315 525 Ft	11 315 525 Ft	11 315 525 Ft	11 315 525 Ft	11 315 525 Ft	11 315 525 Ft	11 315 525 Ft	11 315 525 Ft	11 569 525 Ft	11 569 525 Ft	11 315 525 Ft
Kiadások	100,00%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,49%	8,49%	8,30%
	136 294 300 Ft	11 315 525 Ft	11 315 525 Ft	11 315 525 Ft	11 315 525 Ft	11 315 525 Ft	11 315 525 Ft	11 315 525 Ft	11 315 525 Ft	11 315 525 Ft	11 569 525 Ft	11 569 525 Ft	11 315 525 Ft
	100,00%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	8,49%	8,49%	8,30%
Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Községszolgálató Int.													
Bevételek	124 524 000 Ft	10 021 992 Ft	10 021 992 Ft	10 548 992 Ft	10 461 092 Ft	10 636 992 Ft	10 351 992 Ft	10 021 992 Ft	10 021 992 Ft	10 021 992 Ft	11 799 992 Ft	10 592 992 Ft	10 021 992 Ft
Kiadások	100,00%	8,05%	8,05%	8,47%	8,40%	8,44%	8,31%	8,05%	8,05%	8,05%	9,48%	8,51%	8,05%
	124 524 000 Ft	10 021 992 Ft	10 021 992 Ft	10 548 992 Ft	10 461 092 Ft	10 636 992 Ft	10 351 992 Ft	10 021 992 Ft	10 021 992 Ft	10 021 992 Ft	11 799 992 Ft	10 592 992 Ft	10 021 992 Ft
	100,00%	8,05%	8,05%	8,47%	8,40%	8,44%	8,31%	8,05%	8,05%	8,05%	9,48%	8,51%	8,05%
Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde													
Bevételek	180 761 600 Ft	14 696 300 Ft	16 899 300 Ft	16 899 300 Ft	14 696 300 Ft	14 696 300 Ft	14 696 300 Ft	14 696 300 Ft	14 696 300 Ft	14 696 300 Ft	14 696 300 Ft	14 696 300 Ft	14 696 300 Ft
Kiadások	100,00%	8,13%	9,35%	9,35%	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%
	180 761 600 Ft	14 696 300 Ft	16 899 300 Ft	16 899 300 Ft	14 696 300 Ft	14 696 300 Ft	14 696 300 Ft	14 696 300 Ft	14 696 300 Ft	14 696 300 Ft	14 696 300 Ft	14 696 300 Ft	14 696 300 Ft
	100,00%	8,13%	9,35%	9,35%	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%	8,13%
Köröstarcsa Község Önkormányzata és intézményei összesen													
Bevételek	1 359 169 100 Ft	189 559 454 Ft	89 222 876 Ft	241 285 661 Ft	99 628 976 Ft	87 634 876 Ft	87 019 876 Ft	87 019 876 Ft	87 019 876 Ft	111 359 876 Ft	101 221 876 Ft	87 844 876 Ft	90 021 005 Ft
Kiadások	100,00%	13,95%	6,56%	17,75%	7,33%	6,45%	6,40%	6,40%	6,40%	8,19%	7,45%	6,46%	6,62%
	1 359 169 100 Ft	108 468 613 Ft	97 142 908 Ft	99 969 608 Ft	95 996 208 Ft	190 195 408 Ft	123 737 108 Ft	141 700 708 Ft	141 700 708 Ft	93 736 908 Ft	99 725 208 Ft	95 486 908 Ft	118 460 608 Ft
	100,00%	7,98%	7,15%	7,36%	7,06%	13,99%	6,96%	9,10%	10,43%	6,90%	7,34%	7,03%	8,72%
Ebből intézmények finanszírozása													
Bevételek	390 387 043 Ft	30 384 210 Ft	34 096 521 Ft	34 623 521 Ft	32 332 621 Ft	32 508 521 Ft	32 223 521 Ft	31 893 521 Ft	31 893 521 Ft	31 893 521 Ft	33 925 521 Ft	32 718 521 Ft	31 893 521 Ft
Kiadások	100,00%	7,78%	8,73%	8,87%	8,28%	8,33%	8,25%	8,17%	8,17%	8,17%	8,69%	8,38%	8,17%
	390 387 043 Ft	30 384 210 Ft	34 096 521 Ft	34 623 521 Ft	32 332 621 Ft	32 508 521 Ft	32 223 521 Ft	31 893 521 Ft	31 893 521 Ft	31 893 521 Ft	33 925 521 Ft	32 718 521 Ft	31 893 521 Ft
	100,00%	7,78%	8,73%	8,87%	8,28%	8,33%	8,25%	8,17%	8,17%	8,17%	8,69%	8,38%	8,17%
Köröstarcsa Község Önkormányzata és intézményei összesen NETTÓ													
Bevételek	968 782 057 Ft	159 175 244 Ft	55 126 355 Ft	206 662 140 Ft	67 296 355 Ft	55 126 355 Ft	55 126 355 Ft	55 126 355 Ft	55 126 355 Ft	79 466 355 Ft	67 296 355 Ft	55 126 355 Ft	58 127 484 Ft
Kiadások	100,00%	16,43%	5,69%	21,33%	6,93%	5,69%	5,69%	5,69%	5,69%	8,20%	6,93%	5,69%	6,00%
	968 782 057 Ft	78 084 403 Ft	63 046 387 Ft	65 346 087 Ft	63 663 587 Ft	157 686 887 Ft	62 325 387 Ft	91 843 587 Ft	109 807 187 Ft	61 843 387 Ft	65 799 687 Ft	62 768 387 Ft	86 567 087 Ft
	100,00%	8,06%	6,51%	6,75%	6,57%	16,28%	6,43%	9,48%	11,33%	6,38%	6,79%	6,48%	8,94%
NYITÓ PÉNZKÉSZLET - 2026.01.01 (önkormányzat összesen)	116 942 459 Ft												
MARADVÁNY - 2025.12.31 (önkormányzat összesen)	104 048 889 Ft												
ÖNKORMÁNYZATI LIKVIDITÁS	93 984 411 Ft		86 064 379 Ft	227 980 431 Ft	231 015 199 Ft	128 452 667 Ft	121 255 635 Ft	84 536 402 Ft	29 855 570 Ft	47 478 538 Ft	48 972 206 Ft	41 333 173 Ft	12 893 570 Ft

Köröstarcsa Község Önkormányzata
Előirányzat-felhasználási ütemterv 2026

Sz.	Feladat Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások AH-on belül	47 771 332 Ft	47 771 332 Ft	47 771 332 Ft	47 771 332 Ft	47 771 332 Ft	47 771 332 Ft	47 771 332 Ft	47 771 332 Ft	47 771 332 Ft	47 771 332 Ft	47 771 332 Ft	47 771 332 Ft	579 255 981 Ft
	Módosítás													- Ft
2.	Közhatalmi bevételek	- Ft	- Ft	24 340 000 Ft	12 170 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	24 340 000 Ft	12 170 000 Ft	- Ft	- Ft	73 020 000 Ft
	Módosítás													- Ft
3.	Működési bevételek	3 131 394 Ft	3 131 394 Ft	3 131 394 Ft	3 131 394 Ft	3 131 394 Ft	3 131 394 Ft	3 131 394 Ft	3 131 394 Ft	3 131 394 Ft	3 131 394 Ft	3 131 394 Ft	3 131 394 Ft	37 576 727 Ft
	Módosítás													- Ft
4.	Működési célú átvett bevételek	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	15 000 Ft	180 000 Ft
	Módosítás													- Ft
5.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül	- Ft	- Ft	127 195 785 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	3 001 129 Ft	130 196 914 Ft
	Módosítás													- Ft
6.	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Módosítás													- Ft
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	68 333 Ft	68 333 Ft	68 333 Ft	68 333 Ft	68 333 Ft	68 333 Ft	68 333 Ft	68 333 Ft	68 333 Ft	68 333 Ft	68 333 Ft	68 333 Ft	820 000 Ft
	Módosítás													- Ft
8/1	Megelőlegzés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
	Módosítás													- Ft
8/2	Maradványigénybevétel	102 539 578 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	102 539 578 Ft
	Módosítás													- Ft
	Bevételek összesen	153 525 637 Ft	50 986 059 Ft	202 521 844 Ft	63 156 059 Ft	50 986 059 Ft	50 986 059 Ft	50 986 059 Ft	50 986 059 Ft	75 326 059 Ft	63 156 059 Ft	50 986 059 Ft	53 987 188 Ft	917 589 200 Ft

Köröstarcsa Község Önkormányzata
Előirányzat-felhasználási ütemterv 2026

Sz.	Feladat Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	11 476 014 Ft	11 476 014 Ft	11 476 014 Ft	11 476 014 Ft	11 476 014 Ft	11 476 014 Ft	11 476 014 Ft	11 476 014 Ft	11 476 014 Ft	11 476 014 Ft	11 476 014 Ft	11 476 014 Ft	137 712 164 Ft
	Módosítás													
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 140 038 Ft	1 140 038 Ft	1 140 038 Ft	1 140 038 Ft	1 140 038 Ft	1 140 038 Ft	1 140 038 Ft	1 140 038 Ft	1 140 038 Ft	1 140 038 Ft	1 140 038 Ft	1 140 038 Ft	13 680 450 Ft
	Módosítás													- Ft
3.	Dologi kiadások	10 719 861 Ft	10 719 861 Ft	10 719 861 Ft	10 719 861 Ft	10 719 861 Ft	10 719 861 Ft	10 719 861 Ft	10 719 861 Ft	10 719 861 Ft	10 719 861 Ft	10 719 861 Ft	10 719 861 Ft	128 638 327 Ft
	Módosítás													- Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	133 333 Ft	133 333 Ft	133 333 Ft	133 333 Ft	133 333 Ft	133 333 Ft	133 333 Ft	133 333 Ft	133 333 Ft	133 333 Ft	133 333 Ft	133 333 Ft	1 600 000 Ft
	Módosítás													- Ft
5.	Működési célú tartalék	- Ft	- Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	2 924 300 Ft	1 100 000 Ft	3 225 600 Ft	14 249 900 Ft
	Módosítás													- Ft
6.	Egyéb működési célú kiadások	1 256 992 Ft	1 256 992 Ft	1 256 992 Ft	1 256 992 Ft	1 256 992 Ft	1 256 992 Ft	1 256 992 Ft	1 256 992 Ft	1 256 992 Ft	1 256 992 Ft	1 256 992 Ft	1 256 992 Ft	15 083 900 Ft
	Módosítás													- Ft
7.	Beruházások	4 000 000 Ft	- Ft	772 700 Ft	1 000 100 Ft	95 228 500 Ft	152 000 Ft	9 500 100 Ft	16 510 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	127 163 400 Ft
	Módosítás													- Ft
8.	Felújítások	- Ft	- Ft	- Ft	381 000 Ft	- Ft	- Ft	20 500 100 Ft	31 453 800 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	52 394 900 Ft
	Módosítás													- Ft
9.	Felhalmozási célú tartalékok	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	22 498 100 Ft	22 498 100 Ft
	Módosítás													- Ft
10.	Egyéb felhalmozási kiadások	83 333 Ft	83 333 Ft	83 333 Ft	83 333 Ft	83 333 Ft	83 333 Ft	83 333 Ft	83 333 Ft	83 333 Ft	83 333 Ft	83 333 Ft	83 333 Ft	1 000 000 Ft
	Módosítás													- Ft
11.	Intézmények finanszírozása	30 384 210 Ft	34 096 521 Ft	34 623 521 Ft	32 332 621 Ft	32 508 521 Ft	32 223 521 Ft	31 893 521 Ft	31 893 521 Ft	31 893 521 Ft	33 925 521 Ft	32 718 521 Ft	31 893 521 Ft	390 367 043 Ft
	Módosítás													- Ft
12.	Egyéb finanszírozások	13 241 016 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	13 241 016 Ft
	Módosítás													- Ft
Kiadások összesen		72 434 796 Ft	58 906 091 Ft	61 205 791 Ft	59 523 291 Ft	153 546 591 Ft	58 185 091 Ft	87 703 291 Ft	105 666 891 Ft	57 703 091 Ft	61 659 391 Ft	58 628 091 Ft	82 426 791 Ft	917 589 200 Ft
EGYENLEG		81 090 841 Ft	73 170 809 Ft	214 486 861 Ft	218 119 629 Ft	115 559 097 Ft	108 360 065 Ft	71 642 832 Ft	16 962 000 Ft	34 584 968 Ft	36 081 636 Ft	28 439 603 Ft	- Ft	- Ft

Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal
Előirányzat-felhasználási ütemterv 2026

Ssz.	Feladat Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
2.	Közhatalmi bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Működési bevételek	34 715 Ft	34 715 Ft	34 715 Ft	34 715 Ft	34 715 Ft	34 715 Ft	34 715 Ft	34 715 Ft	34 715 Ft	34 715 Ft	34 715 Ft	34 715 Ft	416 574 Ft
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.	Irányításvetési támogatás	10 894 633 Ft	11 280 811 Ft	11 280 811 Ft	11 280 811 Ft	11 280 811 Ft	11 280 811 Ft	11 280 811 Ft	11 280 811 Ft	11 280 811 Ft	11 534 811 Ft	11 534 811 Ft	11 280 811 Ft	135 491 548 Ft
9.	Maradványigénybevétel	386 178 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	386 178 Ft
Bevételek összesen		11 315 525 Ft	11 315 525 Ft	11 315 525 Ft	11 315 525 Ft	11 315 525 Ft	11 315 525 Ft	11 315 525 Ft	11 315 525 Ft	11 315 525 Ft	11 569 525 Ft	11 569 525 Ft	11 315 525 Ft	136 294 300 Ft
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	9 146 038 Ft	9 146 038 Ft	9 146 038 Ft	9 146 038 Ft	9 146 038 Ft	9 146 038 Ft	9 146 038 Ft	9 146 038 Ft	9 146 038 Ft	9 146 038 Ft	9 146 038 Ft	9 146 038 Ft	109 752 450 Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 249 950 Ft	1 249 950 Ft	1 249 950 Ft	1 249 950 Ft	1 249 950 Ft	1 249 950 Ft	1 249 950 Ft	1 249 950 Ft	1 249 950 Ft	1 249 950 Ft	1 249 950 Ft	1 249 950 Ft	14 999 400 Ft
3.	Dologi kiadások	919 538 Ft	919 538 Ft	919 538 Ft	919 538 Ft	919 538 Ft	919 538 Ft	919 538 Ft	919 538 Ft	919 538 Ft	919 538 Ft	919 538 Ft	919 538 Ft	11 034 450 Ft
4.	Elátottak pénzbeli juttatásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Egyéb működési célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Beruházások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	254 000 Ft	254 000 Ft	- Ft	508 000 Ft
7.	Felújítások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.	Egyéb felhalmozási kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	Egyéb felhalmozási kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.	Finanszírozási kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiadások összesen		11 315 525 Ft	11 315 525 Ft	11 315 525 Ft	11 315 525 Ft	11 315 525 Ft	11 315 525 Ft	11 315 525 Ft	11 315 525 Ft	11 315 525 Ft	11 569 525 Ft	11 569 525 Ft	11 315 525 Ft	136 294 300 Ft

Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde
Előirányzat-felhasználási ütemterv 2026

Sz.	Feladat Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	624 842 Ft	624 842 Ft	624 842 Ft	624 842 Ft	624 842 Ft	624 842 Ft	624 842 Ft	624 842 Ft	624 842 Ft	624 842 Ft	624 842 Ft	624 842 Ft	7 498 100 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Működési bevételek	688 Ft	688 Ft	688 Ft	688 Ft	688 Ft	688 Ft	688 Ft	688 Ft	688 Ft	688 Ft	688 Ft	688 Ft	8 252 Ft
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.	Irányítószervi támogatás	13 655 159 Ft	16 273 771 Ft	16 273 771 Ft	14 070 771 Ft	14 070 771 Ft	14 070 771 Ft	14 070 771 Ft	14 070 771 Ft	14 070 771 Ft	14 070 771 Ft	14 070 771 Ft	14 070 771 Ft	172 839 636 Ft
9.	Maradványigénybevétel	415 612 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	415 612 Ft
Bevételek összesen		14 696 300 Ft	16 899 300 Ft	16 899 300 Ft	14 696 300 Ft	14 696 300 Ft	14 696 300 Ft	14 696 300 Ft	14 696 300 Ft	14 696 300 Ft	14 696 300 Ft	14 696 300 Ft	14 696 300 Ft	180 761 600 Ft
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	12 047 242 Ft	12 047 242 Ft	12 047 242 Ft	12 047 242 Ft	12 047 242 Ft	12 047 242 Ft	12 047 242 Ft	12 047 242 Ft	12 047 242 Ft	12 047 242 Ft	12 047 242 Ft	12 047 242 Ft	144 566 900 Ft
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 600 450 Ft	1 600 450 Ft	1 600 450 Ft	1 600 450 Ft	1 600 450 Ft	1 600 450 Ft	1 600 450 Ft	1 600 450 Ft	1 600 450 Ft	1 600 450 Ft	1 600 450 Ft	1 600 450 Ft	19 205 400 Ft
3.	Dologi kiadások	1 048 608 Ft	1 048 608 Ft	1 048 608 Ft	1 048 608 Ft	1 048 608 Ft	1 048 608 Ft	1 048 608 Ft	1 048 608 Ft	1 048 608 Ft	1 048 608 Ft	1 048 608 Ft	1 048 608 Ft	12 583 300 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Működési célú tartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Egyéb működési célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Beruházások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	4 406 000 Ft
8.	Felújítások	- Ft	2 203 000 Ft	2 203 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	Felhalmozási célú tartalékok	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.	Egyéb felhalmozási kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiadások összesen		14 696 300 Ft	16 899 300 Ft	16 899 300 Ft	14 696 300 Ft	14 696 300 Ft	14 696 300 Ft	14 696 300 Ft	14 696 300 Ft	14 696 300 Ft	14 696 300 Ft	14 696 300 Ft	14 696 300 Ft	180 761 600 Ft

Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Köszolgáltató Intézmény
Előirányzat-felhasználási ütemterv 2026

Sz.	Feladat megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	765 000 Ft	765 000 Ft	765 000 Ft	765 000 Ft	765 000 Ft	765 000 Ft	765 000 Ft	765 000 Ft	765 000 Ft	765 000 Ft	765 000 Ft	765 000 Ft	9 180 000 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
3.	Működési bevételek	2 715 052 Ft	2 715 052 Ft	2 715 052 Ft	2 715 052 Ft	2 715 052 Ft	2 715 052 Ft	2 715 052 Ft	2 715 052 Ft	2 715 052 Ft	2 715 052 Ft	2 715 052 Ft	2 715 052 Ft	32 580 620 Ft
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
8.	Irányszervi támogatás	5 834 419 Ft	6 541 940 Ft	7 068 940 Ft	6 981 040 Ft	7 156 940 Ft	6 871 940 Ft	6 541 940 Ft	6 541 940 Ft	6 541 940 Ft	8 319 940 Ft	7 112 940 Ft	6 541 940 Ft	82 055 859 Ft
9.	Maradványigénybevétel	707 521 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	707 521 Ft
Bevételek összesen		10 021 992 Ft	10 021 992 Ft	10 548 992 Ft	10 461 092 Ft	10 636 992 Ft	10 351 992 Ft	10 021 992 Ft	10 021 992 Ft	10 021 992 Ft	11 799 992 Ft	10 592 992 Ft	10 021 992 Ft	124 524 000 Ft
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	3 937 100 Ft	3 937 100 Ft	3 937 100 Ft	3 937 100 Ft	3 937 100 Ft	3 937 100 Ft	3 937 100 Ft	3 937 100 Ft	3 937 100 Ft	3 937 100 Ft	3 937 100 Ft	3 937 100 Ft	47 245 200 Ft
2.	Utaztatás, utaztatási költségek, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	478 583 Ft	478 583 Ft	478 583 Ft	478 583 Ft	478 583 Ft	478 583 Ft	478 583 Ft	478 583 Ft	478 583 Ft	478 583 Ft	478 583 Ft	478 583 Ft	5 743 000 Ft
3.	Dologi kiadások	5 606 308 Ft	5 606 308 Ft	5 606 308 Ft	5 606 308 Ft	5 606 308 Ft	5 606 308 Ft	5 606 308 Ft	5 606 308 Ft	5 606 308 Ft	5 606 308 Ft	5 606 308 Ft	5 606 308 Ft	67 275 700 Ft
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
5.	Működési célú tartalék	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
6.	Egyéb működési célú kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
7.	Beruházások	- Ft	- Ft	527 000 Ft	439 100 Ft	615 000 Ft	330 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	1 778 000 Ft	571 000 Ft	- Ft	4 260 100 Ft
8.	Felújítások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
9.	Felhalmozási célú tartalékok	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
10.	Egyéb felhalmozási kiadások	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Kiadások összesen		10 021 992 Ft	10 021 992 Ft	10 548 992 Ft	10 461 092 Ft	10 636 992 Ft	10 351 992 Ft	10 021 992 Ft	10 021 992 Ft	10 021 992 Ft	11 799 992 Ft	10 592 992 Ft	10 021 992 Ft	124 524 000 Ft