

7.melléklet

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	XII.hó	Összesen
Önk.műk.támogatása	30 177 871	30 177 871	30 177 871	30 177 871	30 177 871	30 177 871	30 177 871	30 177 871	30 177 871	30 177 872	30 177 872	30 177 872	362 134 456
Közhatalmi bevételek			66 421 200					66 421 200					132 842 400
Működési bevételek	9 658 188	9 658 188	9 658 188	9 658 188	9 658 188	9 658 188	9 658 188	9 658 188	9 658 189	9 658 189	9 658 189	9 658 189	115 898 260
Átvett pénzeszköz													0
fejlesztési célra													0
működési célra													0
Műk.c. támogatások	2 417 680	18 250 651	5 617 680	5 617 680	5 617 680	5 617 680	7 517 681	7 517 681	5 617 680	5 617 680	5 617 680	5 617 680	80 645 133
Felhalmozási bevétel					22 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000					88 000 000
Kiegészítő támogatás					10 000 000			10 000 000					20 000 000
fejlesztési célra													0
működési célra													0
Felhalmozási célú támogatások	202 936 641												202 936 641
Intézm.finanszírozás	30 132 848	30 132 848	30 132 848	30 132 848	30 132 848	30 132 848	30 132 848	30 132 848	30 132 848	30 132 848	30 132 849	30 132 849	361 594 178
Bevételek összesen:	275 323 228	88 219 558	142 007 787	75 586 587	107 586 587	97 586 587	99 486 588	99 486 588	152 007 789	75 586 589	75 586 590	75 586 590	1 364 051 068
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	36 452 766	36 452 766	36 452 766	36 452 766	36 452 766	36 452 766	36 452 766	36 452 766	36 452 766	36 452 765	36 452 765	36 452 765	437 433 189
Munkaadókat terh. járulék	4 650 352	4 650 352	4 650 352	4 650 352	4 650 352	4 650 352	4 650 352	4 650 352	4 650 352	4 650 353	4 650 353	4 650 353	55 804 227
Dologi kiadások	19 204 845	19 204 845	19 204 845	19 204 845	19 204 845	19 204 845	19 204 845	19 204 846	19 204 846	19 204 846	19 204 846	19 204 846	230 458 145
Ellátottak pénzbeli juttatás	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	4 200 000
Egyéb műk. célú kiadás		2 302 138	670 000	170 000	170 000	670 000	570 000	570 000	670 000	170 000	170 000	670 000	6 402 138
előző évi megelőlegezés	13 611 800												13 611 800
Egyéb felhalim.célú kiadás			583 575	583 575	583 575	583 575	583 575	583 575	583 575	583 575	583 575	583 575	5 835 750
Felújítások								40 000 000					40 000 000
Beruházások			20 871 164	20 871 164	20 871 164	20 871 164	20 871 164	20 871 164	20 871 164	20 871 164	20 871 164	20 871 164	208 711 641
Intézm.finanszírozás	30 132 848	30 132 848	30 132 848	30 132 848	30 132 848	30 132 848	30 132 848	30 132 848	30 132 848	30 132 848	30 132 849	30 132 849	361 594 178
Kiadások összesen:	104 402 611	93 092 949	112 915 550	112 415 550	112 415 550	112 915 550	112 415 550	152 815 551	112 915 551	112 415 551	112 415 552	112 915 553	1 364 051 068