11. melléklet a 3/2026.(II.13.) önkormányzati rendelethez

VÉSZTŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

adatok E Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	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
2	**Bevételek**													
3	Közhatalmi bevételek	26200	26200	26200	26200	26200	26200	26200	26200	26200	26200	26200	26200	**314402**
4	Intézményi működési bevételek	21553	21553	21553	21553	21553	21553	21553	21553	21553	21553	21553	21553	**258631**
5	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	1225	**14700**
6	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	151218	151218	151218	151218	151218	151218	151218	151218	151218	151218	151218	151218	**1814616**
7	Felhalmozási bevételek													
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről													
9	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	**4000**
10	Előző évi költségvetési maradvány	70152	70152	70152	70152	70152	70152	70152	70152	70152	70152	70152	70152	**841824**
11	Előző évi vállalkozási maradvány													
12	Értékpapír kibocsátása, értékesítése													
13	Hitel, kölcsön felvétele	8076	8076	8076	8076	8076	8076	8076	8076	8076	8076	8076	8076	**96914**
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	**10000**
15	Betét visszaváltása	16667	16667	16667	16667	16667	16667	16667	16667	16667	16667	16667	16667	**200000**
16	**Bevételek összesen:**	**296257**	**296257**	**296257**	**296257**	**296257**	**296257**	**296257**	**296257**	**296257**	**296257**	**296257**	**296257**	**3555086**
17	**Kiadások**													
18	Személyi juttatások	112709	112709	112709	112709	112709	112709	112709	112709	112709	112709	112709	112709	**1352511**
19	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12961	12961	12961	12961	12961	12961	12961	12961	12961	12961	12961	12961	**155536**
20	Dologi kiadások	67466	67466	67466	67466	67466	67466	67466	67466	67466	67466	67466	67466	**809596**
21	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3574	3574	3574	3574	3574	3574	3574	3574	3574	3574	3574	3574	**42886**
22	Egyéb működési célú kiadások	1511	1511	1511	1511	1511	1511	1511	1511	1511	1511	1511	1511	**18137**
23	Beruházások	62693	62693	62693	62693	62693	62693	62693	62693	62693	62693	62693	62693	**752322**
24	Felújítások	5252	5252	5252	5252	5252	5252	5252	5252	5252	5252	5252	5252	**63030**
25	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
26	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása													
27	Hitel, kölcsön törlesztése	673	673	673	673	673	673	673	673	673	673	673	673	**8076**
28	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4362	4362	4362	4362	4362	4362	4362	4362	4362	4362	4362	4362	**52343**
29	Tartalékok	8387	8387	8387	8387	8387	8387	8387	8387	8387	8387	8387	8387	**100649**
30	Betét elhelyezése													
31	**Kiadások összesen.**	**279591**	**279591**	**279591**	**279591**	**279591**	**279591**	**279591**	**279591**	**279591**	**279591**	**279591**	**279591**	**3355086**
32	Intézmény finanszírozás	113595	113595	113595	113595	113595	113595	113595	113595	113595	113595	113595	113595	**1363141**