

Előirányzat felhasználási ütemterv, likviditási terv 2026.

	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	nov.	dec.	összesen
Bevételek													
Önk. működési ktgvetési tám.	35 967 380	35 967 380	35 967 380	35 967 380	35 967 380	35 967 380	35 967 380	35 967 380	35 967 380	35 967 380	35 967 380	35 967 384	431 608 564
Közhatalmi bevétel (helyi adók)	2 000 000	2 000 000	13 625 000	13 625 000	4 000 000	3 500 000	2 000 000	13 625 000	13 625 000	2 500 000	2 000 000	2 000 000	74 500 000
Működési bevételek	4 420 664	4 420 664	4 420 664	4 420 664	4 420 664	4 420 664	4 420 664	4 420 664	4 420 664	4 420 664	4 420 664	4 420 668	53 047 972
Működési célú támogatásér.bev	1 499 233	1 499 233	1 499 233	1 499 233	1 499 233	1 499 233	1 499 233	1 499 233	1 499 233	1 499 233	1 499 233	1 499 237	17 990 800
Működési célú átvett pe.													0
Felhalmozási bevételek													0
Finanszírozási bevételek	43 000 000												43 000 000
Összesen	86 887 277	43 887 277	55 512 277	55 512 277	45 887 277	45 387 277	43 887 277	55 512 277	55 512 277	44 387 277	43 887 277	43 887 289	620 147 336

Kiadások													
Személyi juttatások	29 694 231	29 694 231	29 694 231	29 694 231	29 694 231	29 694 231	29 694 231	29 694 231	29 694 231	29 694 231	29 694 231	29 694 232	356 330 773
Munkáltatót terhelő járulékok	3 723 185	3 723 185	3 723 185	3 723 185	3 723 185	3 723 185	3 723 185	3 723 185	3 723 185	3 723 185	3 723 185	3 723 187	44 678 222
Dologi kiadások	13 398 506	13 398 506	13 398 506	13 398 506	13 398 506	13 398 506	13 398 506	13 398 506	13 398 506	13 398 506	13 398 506	13 398 503	160 782 069
Egyéb működési célú kiadás	333 604	333 604	333 604	333 604	333 604	333 604	333 604	333 604	333 604	333 604	333 604	333 606	4 003 250
Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
Felhalmozási kiadások		5 186 257	5 186 257	5 186 256				20 090 509					35 649 279
Finanszírozási kiadások	15 703 743												15 703 743
Összesen	63 103 269	52 585 783	52 585 783	52 585 782	47 399 526	47 399 526	47 399 526	67 490 035	47 399 526	47 399 526	47 399 526	47 399 528	620 147 336