

										18. számú melléklet			
			Előirányzat felhasználási ütemterv					2026. év	18. melléklet			Adatok forintban	
Kiemelt előirányzat					Felhasználás								Összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
Személyi juttatások	5367259	5367259	5367259	5367259	5367259	5367259	5367259	5367259	5367259	5367259	5367259	5367259	64407108
Munkaadókat terh jár	401794	401794	401794	401794	401794	401794	401794	401794	401794	401794	401794	401800	4821534
Dologi kiadások	3791508	3791508	3791508	3791508	3791508	3791508	3791508	3791508	3791508	3791509	3791510	3791510	45498101
Működési kiad össz	9560561	9560561	9560561	9560561	9560561	9560561	9560561	9560561	9560561	9560562	9560563	9560569	114726743
Tám.érték.műk.kiad	499500	499500	499500	499500	499500	499500	499500	499500	499500	499500	499500	499500	5994000
Műk.célú peáta.áh.kiv	0	0	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000
Műk.célú peáta.áh.b	0	0	180000	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	380000
Ellátottak pénzbeli jutt.	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	6000000
Működ.tám.összes	999500	999500	1429500	1199500	999500	999500	999500	999500	999500	999500	999500	999500	12624000
Felhalmozási kiad	4500000	5336894	0	0	0	384000	0	0	0	0	0	0	10220894
Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm.kiad.összes	4500000	5336894	0	0	0	384000	0	0	0	0	0	0	10220894
Tőketörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adósságszolg.össz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	7622714	7622714	7622714	7622714	7622714	7622714	7622714	7622714	7622714	7622714	7622714	7622713	91472567
Áh belüli megelőg visszaf	5251116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5251116
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	27933891	23519669	18612775	18382775	18182775	18566775	18182775	18182775	18182775	18182776	18182777	18182782	234295320
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.célú átvett bev.	943291	943291	943291	943291	943291	943291	943291	943291	943291	943291	943291	943291	11319492
Helyi adók	100000	300000	2600000	870000	860000	0	0	0	2800000	500000	300000	0	8330000
Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működ.bevétel össz	1043291	1243291	3543291	1813291	1803291	943291	943291	943291	3743291	1443291	1243291	943291	19649492
Állami hj és támog-	11520939	11520939	11520939	11520939	11520939	11520939	11520939	11520939	11520939	11520939	11520939	11520937	138251266
Felh.célra átvett pe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sajátos felh és tőke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh célú bev össz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támog értékű bev	4697837	4697837	4697837	4697837	4697837	4697837	4697837	4697840	4697837	4697837	4697837	4697837	56374047
Műk célú hitelfelv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh. Célú hitelfelv	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartós betét	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	10671824	6057602	-1149292	350708	160708	1404708	1020708	1020705	-1779292	520709	720710	1020717	20020515
Bevételek összesen	27933891	23519669	18612775	18382775	18182775	18566775	18182775	18182775	18182775	18182776	18182777	18182782	234295320
Bev és kiad különb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	