

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2026. évre (tervezett adatok alapján)

Ezer forintban !

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | 2026. évi<br>előirányzat | Január         | Február        | Március         | Április        | Május          | Június          | Július         | Augusztus      | Szeptember      | Október        | November       | December       | Összesen:        |
|--------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|              | <b>Bevételek</b>                                             |                          |                |                |                 |                |                |                 |                |                |                 |                |                |                |                  |
| 1.           | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 2 090 457                | 216 929        | 144 619        | 144 619         | 238 858        | 144 619        | 144 619         | 144 619        | 238 858        | 144 619         | 144 619        | 144 619        | 238 860        | 2 090 457        |
| 2.           | Közhatalmi bevételek                                         | 662 487                  | 2 527          | 2 527          | 238 477         | 2 527          | 63 627         | 45 527          | 2 527          | 2 527          | 227 537         | 47 527         | 2 527          | 24 630         | 662 487          |
| 3.           | Működési bevételek                                           | 315 940                  | 26 328         | 26 328         | 26 328          | 26 328         | 26 328         | 26 328          | 26 328         | 26 328         | 26 328          | 26 328         | 26 328         | 26 332         | 315 940          |
| 4.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 72 055                   | 6 005          | 6 005          | 6 005           | 6 005          | 6 005          | 6 005           | 6 005          | 6 005          | 6 005           | 6 005          | 6 005          | 6 000          | 72 055           |
| 5.           | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 640 000                  |                | 640 000        |                 |                |                |                 |                |                |                 |                |                |                | 640 000          |
| 6.           | Felhalmozási bevételek                                       | 615 000                  |                |                |                 | 205 000        |                |                 |                | 205 000        |                 |                |                | 205 000        | 615 000          |
| 7.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 300                      | 25             | 25             | 25              | 25             | 25             | 25              | 25             | 25             | 25              | 25             | 25             | 25             | 300              |
| 8.           | Működési finanszírozási bevételek                            | 21 380                   | 21 380         |                |                 |                |                |                 |                |                |                 |                |                |                | 21 380           |
| 9.           | Felhalmozási finanszírozási bevételek                        | 10 000                   |                |                |                 |                |                |                 |                |                | 10 000          |                |                |                | 10 000           |
| 10.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>4 427 619</b>         | <b>273 194</b> | <b>819 504</b> | <b>415 454</b>  | <b>478 743</b> | <b>240 604</b> | <b>222 504</b>  | <b>179 504</b> | <b>478 743</b> | <b>414 514</b>  | <b>224 504</b> | <b>179 504</b> | <b>500 847</b> | <b>4 427 619</b> |
|              | <b>Kiadások</b>                                              |                          |                |                |                 |                |                |                 |                |                |                 |                |                |                |                  |
| 11.          | Személyi juttatások                                          | 1 734 847                | 144 571        | 144 571        | 144 571         | 144 571        | 144 571        | 144 571         | 144 571        | 144 571        | 144 571         | 144 571        | 144 571        | 144 566        | 1 734 847        |
| 12.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 231 989                  | 19 332         | 19 332         | 19 332          | 19 332         | 19 332         | 19 332          | 19 332         | 19 332         | 19 332          | 19 332         | 19 332         | 19 337         | 231 989          |
| 13.          | Dologi kiadások                                              | 806 151                  | 67 179         | 67 179         | 67 179          | 67 179         | 67 179         | 67 179          | 67 179         | 67 179         | 67 179          | 67 179         | 67 179         | 67 182         | 806 151          |
| 14.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 61 306                   | 5 109          | 5 109          | 5 109           | 5 109          | 5 109          | 5 109           | 5 109          | 5 109          | 5 109           | 5 109          | 5 109          | 5 107          | 61 306           |
| 15.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 490 706                  | 40 892         | 40 892         | 40 892          | 40 892         | 40 892         | 40 892          | 40 892         | 40 892         | 40 892          | 40 892         | 40 892         | 40 894         | 490 706          |
| 16.          | Beruházások                                                  | 978 846                  |                |                | 244 712         |                |                | 244 712         |                |                | 244 712         |                |                | 244 710        | 978 846          |
| 17.          | Felújítások                                                  | 19 408                   |                |                | 4 852           |                |                | 4 852           |                |                | 4 852           |                |                | 4 852          | 19 408           |
| 18.          | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | 0                        |                |                |                 |                |                |                 |                |                |                 |                |                |                | 0                |
| 19.          | Működési finanszírozási kiadások                             | 56 866                   | 56 866         |                |                 |                |                |                 |                |                |                 |                |                |                | 56 866           |
| 20.          | Felhalmozási finanszírozási kiadások                         | 47 500                   |                |                | 9 375           |                |                | 9 375           |                |                | 9 375           |                |                | 19 375         | 47 500           |
| 21.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>4 427 619</b>         | <b>333 949</b> | <b>277 083</b> | <b>536 022</b>  | <b>277 083</b> | <b>277 083</b> | <b>536 022</b>  | <b>277 083</b> | <b>277 083</b> | <b>536 022</b>  | <b>277 083</b> | <b>277 083</b> | <b>546 023</b> | <b>4 427 619</b> |
| 22.          | <b>Havi egyenleg</b>                                         | <b>0</b>                 | <b>-60 755</b> | <b>542 421</b> | <b>-120 568</b> | <b>201 660</b> | <b>-36 479</b> | <b>-313 518</b> | <b>-97 579</b> | <b>201 660</b> | <b>-121 508</b> | <b>-52 579</b> | <b>-97 579</b> | <b>-45 176</b> | <b>0</b>         |
| 23.          | <b>Éves halmozott egyenleg</b>                               | <b>0</b>                 | <b>-60 755</b> | <b>481 666</b> | <b>361 098</b>  | <b>562 758</b> | <b>526 279</b> | <b>212 761</b>  | <b>115 182</b> | <b>316 842</b> | <b>195 334</b>  | <b>142 755</b> | <b>45 176</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |