

16. melléklet a 2/2026. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Felső-Mátrai Konyha előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterve 2026. évi költségvetéshez

adatok ezer forintban

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
Bevételek													
Nyitó pénzkészlet	2543												
Intézményi működési bevétel	3895	3895	3905	3895	3895	3895	3895	3895	3895	3895	3895	3895	46750
Közhatalmi bevételek													0
Működési költségv. támogatás													0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről													0
Működési célú átvett pénzeszköz													0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0							0	0
Felhalmozási célú egyéb bevétel													0
Finanszírozási bevételek	1314	1316	1316	1316	1316	1316	1316	1316	1316	1316	1316	1316	15790
Pénzforgalom nélküli bevételek	0												0
Bevételek összesen:	7752	5211	5221	5211	5211	5211	5211	5211	5211	5211	5211	5211	65083
Kiadások													
Személyi juttatások	2084	2084	2084	2084	2090	2084	2084	2084	2084	2084	2084	2084	25014
Munkaadókat terhelő járulékok	294	294	294	294	298	294	295	294	294	294	294	294	3533
Dologi kiadások	3013	3013	3013	3013	3013	3013	3013	3013	3013	3013	3013	3012	36155
Ellátottak juttatási													0
Egyéb működési célú kiadások													0
Beruházás, felújítás						381							381
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0
Tartalék													0
Finanszírozási kiadások													0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0												0
Kiadások összesen:	5391	5391	5391	5391	5401	5772	5392	5391	5391	5391	5391	5390	65083