

11. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv
2026. évre

Adatok Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési célú tám. áht-n belülről	3 714 806	2 584 722	2 584 722	2 584 722	2 584 722	2 584 722	2 584 722	2 584 722	2 584 722	2 584 722	2 584 722	2 584 722	32 146 748
2.	Felhalm. célú bev. áht-n belülről	0	0	23 195 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 195 776
3.	Közhatalmi bevételek	1 500 000	1 200 000	28 650 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 300 000	2 600 000	28 650 000	2 200 000	1 850 000	1 400 000	76 950 000
4.	Működési bevételek	237 000	275 000	445 000	1 655 000	1 000 000	1 020 000	1 030 000	1 224 980	1 950 000	900 000	562 000	1 536 000	11 834 980
5.	Felhalmozási bevételek	0	5 000 000	0	5 000 000	5 000 000	4 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 000 000	0	0	29 000 000
6.	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	7 435 000	0	7 000 000	0	0	0	0	14 435 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Előző évi pénzmaradvány	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000
9.	Bevételek összesen:	8 451 806	9 059 722	54 875 498	11 439 722	10 784 722	17 739 722	8 414 722	15 909 702	35 684 722	7 684 722	4 996 722	5 520 722	190 562 504
10.	Személyi kiadások	3 169 661	4 296 315	4 634 942	4 579 941	4 579 941	4 579 941	4 579 942	4 579 942	4 579 942	4 579 942	4 579 942	4 579 942	53 320 393
11.	Munkaadókat terhelő járulékok	460 732	441 091	597 094	575 793	575 793	575 793	575 793	575 793	575 793	575 793	575 793	575 793	6 681 054
12.	Dologi kiadások	3 677 368	4 000 000	8 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 000 000	7 500 000	7 500 000	7 738 858	83 416 226
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	20 000	60 000	40 000	30 000	50 000	30 000	50 000	50 000	30 000	40 000	600 000	1 000 000
14.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	4 239 055	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 489 055
15.	Beruházási kiadások	0	0	600 000	0	0	0	0	400 000	0	2 460 000	0	0	3 460 000
16.	Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	23 195 776	0	27 195 776
17.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Kiadások összesen:	7 307 761	8 757 406	18 631 091	13 945 734	13 935 734	13 955 734	13 935 735	14 355 735	17 455 735	16 395 735	37 141 511	14 744 593	190 562 504
19.	Egyenleg	1 144 045	302 316	36 244 407	-2 506 012	-3 151 012	3 783 988	-5 521 013	1 553 967	18 228 987	-8 711 013	-32 144 789	-9 223 871	0
20.	Halmazott egyenleg	1 144 045	1 446 361	37 690 768	35 184 756	32 033 744	35 817 732	30 296 719	31 850 686	50 079 673	41 368 660	9 223 871	0	0