

**Előirányzat felhasználási ütemterv
2026. év**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
BEVÉTEL														
Működési tám.államházt.belülről	338 709	28 226	28 226	28 226	28 226	28 226	28 226	28 226	28 226	28 226	28 226	28 226	28 226	338 709
Közhatalmi bevételek	90 650	13	13	5 263	13	73 013	13	13	13	5 263	13	7 013	13	90 650
<i>épitményadó</i>	10 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	10 000
<i>iparüzési adó</i>	80 000	0	0	0	0	73 000	0	0	0	0	0	7 000	0	80 000
<i>talajterhelési díj</i>	500	0	0	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	500
<i>idegenforgalmi adó</i>	150	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	150
Működési bevételek	86 566	7 214	7 214	7 214	7 214	7 214	7 214	7 214	7 214	7 214	7 214	7 214	7 214	86 566
<i>nettó működési bevételek</i>	76 695	6 391	6 391	6 391	6 391	6 391	6 391	6 391	6 391	6 391	6 391	6 391	6 391	76 695
<i>áfa visszatérítés</i>	9 871	823	823	823	823	823	823	823	823	823	823	823	823	9 871
Működési célú átvett pénzeszközök	1 200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
Felhalmozási bevételek	5 045	0	0	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	45	5 045
Felhalm.célú átvett pénzeszközök	118	0	0	30	0	0	30	0	0	30	0	0	28	118
Finanszírozási bevételek	246 975	20 581	20 581	20 581	20 581	20 581	20 581	20 581	20 581	20 581	20 581	20 581	20 581	246 975
Likviditási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzmaradvány	67 746	8 000	10 000	6 190	19 500	2 624	710	4 250	4 526	5 946	2 000	2 000	2 000	67 746
Bevétel összesen:	837 009	64 133	66 133	67 603	80 633	131 757	56 873	60 383	60 659	67 359	58 133	65 133	58 206	837 009
KIADÁS														
Személyi juttatás	270 105	22 509	22 509	22 509	22 509	22 509	22 509	22 509	22 509	22 509	22 509	22 509	22 509	270 105
Munkaadókat terhelő járulékok	33 842	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	2 820	33 842
Dologi jell. kiad.	174 245	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	14 520	174 245
<i>élelmiszer</i>	38 958	3 247	3 247	3 247	3 247	3 247	3 247	3 247	3 247	3 247	3 247	3 247	3 247	38 958
<i>áfa befizetés</i>	7 386	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	616	7 386
<i>közüzemi díjak</i>	26 915	2 243	2 243	2 243	2 243	2 243	2 243	2 243	2 243	2 243	2 243	2 243	2 243	26 915
<i>egyéb dologi</i>	100 986	8 416	8 416	8 416	8 416	8 416	8 416	8 416	8 416	8 416	8 416	8 416	8 416	100 986
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 805	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	817	9 805
Egyéb működési célú kiadások	46 029	2 484	2 484	6 902	2 484	5 624	4 569	2 484	2 484	6 978	2 484	2 484	4 569	46 029
Beruházás	46 340	0	2 020	0	17 500	7 000	13 000	250	6 570	0	0	0	0	46 340
Felújítás	3 363	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	863	3 363
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	246 975	20 581	20 581	20 581	20 581	20 581	20 581	20 581	20 581	20 581	20 581	20 581	20 581	246 975
Tartalék	6 305	6 305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 305
Kiadás összesen:	837 009	70 037	65 752	68 149	81 232	73 872	78 817	63 982	70 302	70 725	63 732	63 732	66 680	837 009
Havi eltérés		-5 903	382	-546	-598	57 886	-21 943	-3 598	-9 642	-3 366	-5 598	1 402	-8 473	0
Halmazott egyenleg		-5 903	-5 522	-6 067	-6 666	51 220	29 277	25 678	16 036	12 670	7 072	8 473	0	0