

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2026

me: ezer Ft

Bevételi cím	2026.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
	eredeti ei.	h ó n a p o k											
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	4 962 506	413 604	413 604	413 604	413 604	413 604	413 604	413 604	413 604	413 604	413 604	412 866	413 600
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	332 488				332 488								
3. Közhatalmi bevételek	3 503 610	11 885	14 120	1 258 680	29 671	208 735	188 854	3 238	34 519	1 214 615	339 728	97 600	101 965
4. Működési bevételek	1 294 959	107 913	107 913	107 913	107 913	107 913	107 913	107 913	107 913	107 913	107 913	107 913	107 916
5. Felhalmozási bevételek	270 210					2 000				268 210			
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0												
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 469					1 469							
8. Finanszírozási bevételek	9 374 569	401 996	441 996	26 500	798 660	1 744 294	104 154	798 600	750 600	527 000	820 000	1 504 307	1 456 462
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 739 811	935 398	977 633	1 806 697	1 682 336	2 478 015	814 525	1 323 355	1 306 636	2 531 342	1 681 245	2 122 686	2 079 943
1. Személyi juttatások	4 358 629	356 333	356 333	356 333	356 333	356 333	356 333	356 333	356 333	356 333	356 333	438 173	357 126
2. Munkaadókat terhelő járulékok	594 726	48 716	48 716	48 716	48 716	48 716	48 716	48 716	48 716	48 716	48 716	58 844	48 722
3. Dologi kiadások	2 449 069	198 324	199 524	198 324	198 324	198 324	198 324	198 324	198 324	198 324	198 324	266 301	198 328
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	34 223	2 852	2 852	2 031	2 697	2 916	2 872	2 914	3 000	3 000	3 000	1 095	4 994
5. Egyéb működési célú kiadások	2 347 488	173 750	233 832	71 762	405 810	85 321	78 774	129 600	78 335	77 364	676 683	90 415	245 842
6. Beruházási kiadások	1 112 271	114 373	50 086	128 545	46 403	85 763	84 006	190 646	64 494	55 800	97 800	87 665	106 690
7. Felújítási kiadások	663 672	19 300	18 660	75 600	98 000	89 538	45 000	10 369	26 000	27 500	175 600	42 154	35 951
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	145 865	11 500	16 500	7 654	11 600	12 500	500	9 719	11 500	17 000	16 500	9 371	21 521
9. Finanszírozási kiadások	8 033 868	10 250	51 130	917 732	514 453	1 598 604		376 734	519 934	1 747 305	108 289	1 128 668	1 060 769
KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 739 811	935 398	977 633	1 806 697	1 682 336	2 478 015	814 525	1 323 355	1 306 636	2 531 342	1 681 245	2 122 686	2 079 943