

**Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2026**

me: ezer Ft

Bevételi cím	2026.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
	módosított ei.	h ó n a p o k											
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	5 362 740	413 604	413 604	413 604	464 691	438 596	438 596	441 250	467 759	467 759	467 759	467 759	467 759
<b>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	1 108 227				324 408		783 819						
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	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
<b>4. Működési bevételek</b>	1 297 605	107 913	107 913	107 913	107 913	107 913	107 913	107 913	107 913	107 913	107 913	110 559	107 916
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	270 210					2 000				268 210			
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0												
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	1 469					1 469							
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	9 576 409	401 996	441 996	26 500	773 668	1 719 302	58 660	812 055	791 331	516 232	1 380 035	1 201 011	1 453 623
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>21 120 270</b>	<b>935 398</b>	<b>977 633</b>	<b>1 806 697</b>	<b>1 700 351</b>	<b>2 478 015</b>	<b>1 577 842</b>	<b>1 364 456</b>	<b>1 401 522</b>	<b>2 574 729</b>	<b>2 295 435</b>	<b>1 876 929</b>	<b>2 131 263</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	4 547 524	356 333	356 333	356 333	374 537	356 333	388 066	391 136	391 136	391 136	391 136	403 907	391 138
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	632 695	48 716	48 716	48 716	51 477	48 716	54 614	55 014	55 014	55 014	55 014	56 673	55 011
<b>3. Dologi kiadások</b>	2 470 252	198 324	199 524	198 324	212 694	198 324	198 324	198 324	198 324	198 324	204 713	266 725	198 328
<b>4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások</b>	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
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	2 499 888	173 750	233 832	71 762	392 748	84 200	78 774	129 600	132 120	77 364	676 683	203 213	245 842
<b>6. Beruházási kiadások</b>	1 897 525	114 373	50 086	128 545	18 447	86 884	84 006	190 646	64 494	55 800	664 500	333 054	106 690
<b>7. Felújítási kiadások</b>	657 392	19 300	18 660	75 600	112 700	89 538	45 000	10 369	26 000	29 786	175 600	18 888	35 951
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	145 063	11 500	16 500	7 654	20 598	12 500	500	9 719	11 500	17 000	16 500	9 371	11 721
<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	8 235 708	10 250	51 130	917 732	514 453	1 598 604	725 686	376 734	519 934	1 747 305	108 289	584 003	1 081 588
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>21 120 270</b>	<b>935 398</b>	<b>977 633</b>	<b>1 806 697</b>	<b>1 700 351</b>	<b>2 478 015</b>	<b>1 577 842</b>	<b>1 364 456</b>	<b>1 401 522</b>	<b>2 574 729</b>	<b>2 295 435</b>	<b>1 876 929</b>	<b>2 131 263</b>