

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											
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	5 657 098	413 604	413 604	413 917	464 691	627 562	518 309	441 250	489 258	468 506	467 759	470 879	467 759
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	1 108 227				324 408		783 819						
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	1 307 242	107 913	107 913	107 913	107 913	110 200	108 183	107 913	112 142	107 913	108 264	113 059	107 916
5. Felhalmozási bevételek	270 210					2 000				268 210			
6. Működési célú átvett pénzeszközök	16 576					3 191			13 385				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 469					1 469							
8. Finanszírozási bevételek	9 925 044	401 996	441 996	26 500	773 668	1 755 368	345 863	812 055	812 830	516 979	1 380 035	1 204 131	1 453 623
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	21 789 476	935 398	977 633	1 807 010	1 700 351	2 708 525	1 945 028	1 364 456	1 462 134	2 576 223	2 295 786	1 885 669	2 131 263
1. Személyi juttatások	4 654 892	356 333	356 333	356 333	374 537	441 595	388 066	391 136	410 162	391 720	391 136	406 403	391 138
2. Munkaadókat terhelő járulékok	654 593	48 716	48 716	48 716	51 477	67 654	54 614	55 014	57 487	55 177	55 014	56 997	55 011
3. Dologi kiadások	2 553 914	198 324	199 524	198 324	212 694	289 793	198 324	198 324	199 461	198 324	204 713	257 781	198 328
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	46 343	2 852	2 852	2 031	2 697	2 916	14 992	2 914	3 000	3 000	3 000	1 095	4 994
5. Egyéb működési célú kiadások	2 762 306	173 750	233 832	72 075	392 748	148 435	398 840	152 100	107 104	77 364	675 383	84 833	245 842
6. Beruházási kiadások	2 013 323	114 373	50 086	128 545	18 447	25 163	119 620	168 146	106 368	55 800	666 151	453 934	106 690
7. Felújítási kiadások	667 087	19 300	18 660	75 600	112 700	90 984	44 386	10 369	25 619	29 786	175 600	28 132	35 951
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	153 055	11 500	16 500	7 654	20 598	20 492	500	9 719	11 500	17 000	16 500	9 371	11 721
9. Finanszírozási kiadások	8 283 963	10 250	51 130	917 732	514 453	1 621 493	725 686	376 734	541 433	1 748 052	108 289	587 123	1 081 588
KIADÁSOK ÖSSZESEN	21 789 476	935 398	977 633	1 807 010	1 700 351	2 708 525	1 945 028	1 364 456	1 462 134	2 576 223	2 295 786	1 885 669	2 131 263