

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV
2026.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
	BEVÉTELEK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ÜTEMEI											
			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1	Önkormányzatok működési támogatása	418 181 056	34 848 421	34 848 421	34 848 421	34 848 421	34 848 421	34 848 421	34 848 421	34 848 421	34 848 421	34 848 421	34 848 421	34 848 421
2	Működési célú támogatások áht. belül	23 836 605	1 986 384	1 986 384	1 986 384	1 986 384	1 986 384	1 986 384	1 986 384	1 986 384	1 986 384	1 986 383	1 986 383	1 986 383
3	Felhalmozási célú támogatások áht. belül	156 978 238	13 081 520	13 081 520	13 081 520	13 081 520	13 081 520	13 081 520	13 081 520	13 081 520	13 081 520	13 081 520	13 081 519	13 081 519
4	Jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Vagyon típusú adók	9 492 043	791 004	791 003	791 004	791 003	791 004	791 003	791 004	791 003	791 004	791 003	791 004	791 004
6	Termékek és szolgáltatások adói	60 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
7	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési bevételek	58 357 505	4 863 125	4 863 125	4 863 125	4 863 126	4 863 125	4 863 126	4 863 125	4 863 126	4 863 125	4 863 126	4 863 125	4 863 126
9	Felhalmozási bevételek	57 000 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000	4 750 000
10	Működési célú átvett pénzeszközök	354 000	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500	29 500
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési bevételek	784 199 447	65 349 954	65 349 953	65 349 954	65 349 954	65 349 954	65 349 954	65 349 954	65 349 954	65 349 954	65 349 953	65 349 952	65 349 953
13	Finanszírozási bevételek	453 641 860	37 803 488	37 803 488	37 803 488	37 803 488	37 803 488	37 803 489	37 803 488	37 803 489	37 803 488	37 803 489	37 803 488	37 803 489
14	Összes bevétel	1 237 841 307	103 153 442	#####	103 153 442	103 153 442	103 153 442	103 153 443	103 153 442	103 153 443	103 153 442	103 153 442	103 153 440	103 153 442
15	Halmazott bevételek		103 153 442	#####	309 460 326	412 613 768	515 767 211	618 920 654	722 074 096	825 227 539	928 380 982	1 031 534 424	1 134 687 864	1 237 841 307

	KIADÁSOK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ÜTEMEI											
			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
16	Személyi juttatások	360 115 789	30 009 649	30 009 649	30 009 649	30 009 649	30 009 649	30 009 649	30 009 649	30 009 649	30 009 649	30 009 649	30 009 649	30 009 650
17	Munkaadói járulékok	45 511 347	3 792 612	3 792 612	3 792 612	3 792 612	3 792 612	3 792 612	3 792 613	3 792 612	3 792 612	3 792 613	3 792 613	3 792 612
18	Dologi kiadások	176 468 327	14 705 694	14 705 694	14 705 694	14 705 694	14 705 694	14 705 694	14 705 694	14 705 694	14 705 694	14 705 694	14 705 694	14 705 693
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 000 000	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 334	333 333	333 334	333 334	333 334
20	Egyéb működési célú kiadások	153 293 926	12 774 494	12 774 494	12 774 494	12 774 494	12 774 494	12 774 494	12 774 494	12 774 494	12 774 494	12 774 494	12 774 493	12 774 493
21	Működési kiadások	739 389 389	61 615 782	61 615 782	61 615 782	61 615 782	61 615 782	61 615 782	61 615 782	61 615 783	61 615 783	61 615 783	61 615 783	61 615 783
22	Beruházások	141 803 458	11 816 955	11 816 955	11 816 955	11 816 955	11 816 955	11 816 955	11 816 955	11 816 955	11 816 955	11 816 955	11 816 954	11 816 954
23	Felújítások	25 131 620	2 094 302	2 094 302	2 094 302	2 094 302	2 094 302	2 094 302	2 094 302	2 094 302	2 094 301	2 094 301	2 094 301	2 094 301
24	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Felhalmozási kiadások	166 935 078	13 911 257	13 911 257	13 911 257	13 911 257	13 911 257	13 911 257	13 911 257	13 911 257	13 911 256	13 911 256	13 911 255	13 911 255
26	Költségvetési kiadások	906 324 467	75 527 039	75 527 039	75 527 039	75 527 039	75 527 039	75 527 039	75 527 039	75 527 040	75 527 039	75 527 039	75 527 038	75 527 038
27	Finanszírozási kiadások	331 516 840	27 626 403	27 626 403	27 626 403	27 626 403	27 626 403	27 626 403	27 626 403	27 626 403	27 626 404	27 626 404	27 626 404	27 626 404
28	Összes kiadás	1 237 841 307	103 153 442	#####	103 153 442	103 153 442	103 153 442	103 153 442	103 153 442	103 153 443	103 153 443	103 153 443	103 153 442	103 153 442
29	Halmazott kiadás		103 153 442	#####	309 460 326	412 613 768	515 767 210	618 920 652	722 074 094	825 227 537	928 380 980	1 031 534 423	1 134 687 865	1 237 841 307
30	Eltérés	0	0	0	0	0	1	2	2	2	2	1	-1	0