

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV
2026.

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
		MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1	Önkormányzatok működési támogatása (B11)	433 169 398	36 097 450	36 097 450	36 097 450	36 097 450	36 097 450	36 097 450	36 097 450	36 097 450	36 097 450	36 097 450	36 097 450	36 097 450
2	Működési célú támogatások áht. Belül (B16)	24 595 654	2 049 638	2 049 638	2 049 638	2 049 638	2 049 638	2 049 638	2 049 638	2 049 638	2 049 638	2 049 638	2 049 637	2 049 637
3	Felhalmozási célú támogatások áht. Belül (B2)	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 (B31)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Vagyon típusú adók (B34)	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 (B35)	55 621 929	4 635 161	4 635 161	4 635 161	4 635 161	4 635 161	4 635 161	4 635 161	4 635 161	4 635 161	4 635 160	4 635 160	4 635 160
7	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	80 536	0	80 536	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Működési bevételek (B4)	58 261 870	4 855 156	4 855 156	4 855 156	4 855 156	4 855 156	4 855 156	4 855 156	4 855 156	4 855 156	4 855 156	4 855 155	4 855 155
9	Felhalmozási bevételek (B5)	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 (B6)	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 (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési bevételek (B1-B7)	795 553 668	66 289 429	66 369 964	66 289 429	66 289 428	66 289 429	66 289 428	66 289 429	66 289 428	66 289 429	66 289 427	66 289 425	66 289 425
13	Finanszírozási bevételek (B8)	461 316 860	38 443 072	38 443 072	38 443 072	38 443 072	38 443 072	38 443 072	38 443 072	38 443 072	38 443 071	38 443 071	38 443 071	38 443 071
14	Összes bevétel	1 256 870 528	104 732 501	104 813 036	104 732 501	104 732 500	104 732 501	104 732 500	104 732 501	104 732 500	104 732 500	104 732 498	104 732 496	104 732 496
15	Halmazott bevételek		104 732 501	209 545 537	314 278 038	419 010 537	523 743 038	628 475 538	733 208 039	837 940 538	942 673 038	1 047 405 536	1 152 138 032	1 256 870 528

	KIADÁSOK	EREDETI ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ÜTEMEI											
			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
16	Személyi juttatások (K1)	362 526 081	30 210 507	30 210 507	30 210 507	30 210 507	30 210 507	30 210 507	30 210 507	30 210 507	30 210 507	30 210 506	30 210 506	30 210 506
17	Munkaadói járulékok (K2)	46 473 694	3 872 808	3 872 808	3 872 808	3 872 808	3 872 808	3 872 808	3 872 808	3 872 808	3 872 808	3 872 808	3 872 807	3 872 807
18	Dologi kiadások (K3)	175 689 981	14 640 832	14 640 832	14 640 832	14 640 832	14 640 832	14 640 832	14 640 832	14 640 832	14 640 832	14 640 831	14 640 831	14 640 831
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	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 (K5)	153 468 458	12 789 038	12 789 038	12 789 038	12 789 038	12 789 038	12 789 038	12 789 038	12 789 038	12 789 038	12 789 038	12 789 039	12 789 039
21	Működési kiadások (K1-K5)	742 158 214	61 846 518	61 846 518	61 846 518	61 846 518	61 846 518	61 846 518	61 846 518	61 846 519	61 846 518	61 846 517	61 846 517	61 846 517
22	Beruházások (K6)	141 732 949	11 811 080	11 811 079	11 811 079	11 811 079	11 811 079	11 811 079	11 811 079	11 811 079	11 811 079	11 811 079	11 811 079	11 811 079
23	Felújítások (K7)	27 331 620	2 277 635	2 277 635	2 277 635	2 277 635	2 277 635	2 277 635	2 277 635	2 277 635	2 277 635	2 277 635	2 277 635	2 277 635
24	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Felhalmozási kiadások (K6-K8)	169 064 569	14 088 715	14 088 714	14 088 714	14 088 714	14 088 714	14 088 714	14 088 714	14 088 714	14 088 714	14 088 714	14 088 714	14 088 714
26	Költségvetési kiadások (K1-K8)	911 222 783	75 935 233	75 935 232	75 935 232	75 935 232	75 935 232	75 935 232	75 935 232	75 935 233	75 935 232	75 935 231	75 935 231	75 935 231
27	Finanszírozási kiadások (K9)	345 647 745	28 803 979	28 803 979	28 803 979	28 803 979	28 803 979	28 803 979	28 803 979	28 803 979	28 803 979	28 803 978	28 803 978	28 803 978
28	Összes kiadás	1 256 870 528	104 739 212	104 739 211	104 739 211	104 739 211	104 739 211	104 739 211	104 739 211	104 739 212	104 739 211	104 739 209	104 739 209	104 739 209
29	Halmazott kiadás		104 739 212	209 478 423	314 217 634	418 956 845	523 696 056	628 435 267	733 174 478	837 913 690	942 652 901	1 047 392 110	1 152 131 319	1 256 870 528
30	Eltérés	0	-6 711	67 114	60 404	53 692	46 982	40 271	33 561	26 848	20 137	13 426	6 713	0