

Előirányzat - felhasználási ütemterv
2026.év

összegek:1.000 Ft-ban

Megnevezése	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X	XI.	XII.	Összesen:
BEVÉTELEK													
Intézmények bevételei	132 013	132 014	132 015	132 014	132 014	117 018	94 174	94 174	132 014	132 013	132 013	132 014	1 493 490
Önkormányzat bevételei	0												
- központi költségv. szárm. források	483 075	322 050	322 050	322 050	322 050	322 050	322 050	322 050	322 050	322 050	322 050	322 049	4 025 624
- közhatalmi	7 350	7 350	2 757 350	166 050	7 350	7 350	7 350	7 350	2 757 350	165 350	7 350	7 350	5 904 900
- működési bevételek	57 153	57 153	57 152	57 152	57 153	57 152	57 153	57 152	56 843	56 843	56 843	56 842	684 591
- felhalmozási bevételek	10 582	3 035	13 218	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	3 035	352 681	3 035	3 035	403 796
- Finanszírozási bevételek	933 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	933 088
Bevételek összesen:	1 623 261	521 602	3 281 785	680 301	521 602	506 605	483 762	483 761	3 271 292	1 028 937	521 291	521 290	13 445 489
KIADÁSOK													
Személyi és járulék	450 430	450 429	450 430	450 430	450 430	450 428	450 430	450 430	450 430	450 428	450 430	450 449	5 405 174
Dologi és egyéb működési	541 090	541 090	541 091	541 090	541 090	502 141	470 545	470 545	541 091	541 090	541 090	541 084	6 313 037
Működési tartalékok	259 463	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259 463
Felhalmozási kiadások	138 979	138 977	138 977	59 269	57 269	57 269	57 269	57 269	58 269	352 915	37 524	32 256	1 186 242
Felhalmozási tartalékok	108 532	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108 532
Finanszírozási kiadások	146 800	0	13 311	0	0	4 310	0	0	4 310	0	0	4 310	173 041
Kiadások összesen:	1 645 294	1 130 496	1 143 809	1 050 789	1 048 789	1 014 148	978 244	978 244	1 054 100	1 344 433	1 029 044	1 028 099	13 445 489