15. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2026. évre (tervezett adatok alapján)

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat	09.24-i módosítás	09.24-i módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételek																	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**2 090 457**	**2 252 158**	**34 081**	**2 286 239**	233 244	160 934	160 934	255 173	160 934	160 934	160 934	255 173	160 934	160 934	160 934	255 177	**2 286 239**
2.	Közhatalmi bevételek	**662 487**	**655 374**	**0**	**655 374**	1 934	1 934	237 884	1 934	63 034	44 934	1 934	1 934	226 944	46 934	1 934	24 040	**655 374**
3.	Működési bevételek	**315 940**	**331 745**	**12 700**	**344 445**	28 704	28 704	28 704	28 704	28 704	28 704	28 704	28 704	28 704	28 704	28 704	28 701	**344 445**
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	**72 055**	**72 055**	**0**	**72 055**	6 005	6 005	6 005	6 005	6 005	6 005	6 005	6 005	6 005	6 005	6 005	6 000	**72 055**
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	**640 000**	**687 382**	**0**	**687 382**		640 000		47 382									**687 382**
6.	Felhalmozási bevételek	**615 000**	**615 000**	**0**	**615 000**				205 000				205 000				205 000	**615 000**
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**300**	**300**	**0**	**300**	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	**300**
8.	Működési finanszírozási bevételek	**21 380**	**5 815**	**0**	**5 815**	5 815												**5 815**
9.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**									10 000				**10 000**
10.	**Bevételek összesen:**	**4 427 619**	**4 629 829**	**46 781**	**4 676 610**	**275 727**	**837 602**	**433 552**	**544 223**	**258 702**	**240 602**	**197 602**	**496 841**	**432 612**	**242 602**	**197 602**	**518 943**	**4 676 610**
	Kiadások																	
11.	Személyi juttatások	**1 734 847**	**1 850 711**	**50 397**	**1 901 108**	158 426	158 426	158 426	158 426	158 426	158 426	158 426	158 426	158 426	158 426	158 426	158 422	**1 901 108**
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	**231 989**	**246 539**	**3 713**	**250 252**	20 854	20 854	20 854	20 854	20 854	20 854	20 854	20 854	20 854	20 854	20 854	20 858	**250 252**
13.	Dologi kiadások	**806 151**	**820 695**	**12 700**	**833 395**	69 449	69 449	69 449	69 449	69 449	69 449	69 449	69 449	69 449	69 449	69 449	69 456	**833 395**
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	**61 306**	**61 306**	**0**	**61 306**	5 109	5 109	5 109	5 109	5 109	5 109	5 109	5 109	5 109	5 109	5 109	5 107	**61 306**
15.	Egyéb működési célú kiadások	**490 706**	**467 485**	**-10 153**	**457 332**	38 111	38 111	38 111	38 111	38 111	38 111	38 111	38 111	38 111	38 111	38 111	38 111	**457 332**
16.	Beruházások	**978 846**	**1 059 319**	**-9 876**	**1 049 443**			262 361			262 361			262 361			262 360	**1 049 443**
17.	Felújítások	**19 408**	**19 408**	**0**	**19 408**			4 852			4 852			4 852			4 852	**19 408**
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	**0**	**0**	**0**													**0**
19.	Működési finanszírozási kiadások	**56 866**	**56 866**	**0**	**56 866**	56 866												**56 866**
20.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	**47 500**	**47 500**	**0**	**47 500**			9 375			9 375			9 375			19 375	**47 500**
21.	**Kiadások összesen:**	**4 427 619**	**4 629 829**	**46 781**	**4 676 610**	**348 815**	**291 949**	**568 537**	**291 949**	**291 949**	**568 537**	**291 949**	**291 949**	**568 537**	**291 949**	**291 949**	**578 541**	**4 676 610**
22.	**Havi egyenleg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73 088**	**545 653**	**-134 985**	**252 274**	**-33 247**	**-327 935**	**-94 347**	**204 892**	**-135 925**	**-49 347**	**-94 347**	**-59 598**	**0**
23.	**Éves halmozott egyenleg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-73 088**	**472 565**	**337 580**	**589 854**	**556 607**	**228 672**	**134 325**	**339 217**	**203 292**	**153 945**	**59 598**	**0**	**0**