

**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											
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	5 678 584	413 604	413 604	413 917	464 691	627 562	539 795	441 250	489 258	468 506	467 759	470 879	467 759
<b>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	1 108 227				324 408		783 819						
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	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
<b>4. Működési bevételek</b>	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
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	270 210					2 000				268 210			
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	16 576					3 191			13 385				
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	1 469					1 469							
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	9 964 657	401 996	441 996	26 500	773 668	1 755 368	385 476	812 055	812 830	516 979	1 380 035	1 204 131	1 453 623
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>21 850 575</b>	<b>935 398</b>	<b>977 633</b>	<b>1 807 010</b>	<b>1 700 351</b>	<b>2 708 525</b>	<b>2 006 127</b>	<b>1 364 456</b>	<b>1 462 134</b>	<b>2 576 223</b>	<b>2 295 786</b>	<b>1 885 669</b>	<b>2 131 263</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	4 673 935	356 333	356 333	356 333	374 537	441 595	407 109	391 136	410 162	391 720	391 136	406 403	391 138
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	657 131	48 716	48 716	48 716	51 477	67 654	57 152	55 014	57 487	55 177	55 014	56 997	55 011
<b>3. Dologi kiadások</b>	2 578 240	198 324	199 524	198 324	212 694	289 793	222 650	198 324	199 461	198 324	204 713	257 781	198 328
<b>4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások</b>	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
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	2 688 998	173 750	233 832	72 075	392 748	148 435	325 532	152 100	107 104	77 364	675 383	84 833	245 842
<b>6. Beruházási kiadások</b>	2 076 050	114 373	50 086	128 545	18 447	25 163	182 347	168 146	106 368	55 800	666 151	453 934	106 690
<b>7. Felújítási kiadások</b>	650 547	19 300	18 660	75 600	112 700	90 984	27 846	10 369	25 619	29 786	175 600	28 132	35 951
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	155 755	11 500	16 500	7 654	20 598	20 492	3 200	9 719	11 500	17 000	16 500	9 371	11 721
<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	8 323 576	10 250	51 130	917 732	514 453	1 621 493	765 299	376 734	541 433	1 748 052	108 289	587 123	1 081 588
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>21 850 575</b>	<b>935 398</b>	<b>977 633</b>	<b>1 807 010</b>	<b>1 700 351</b>	<b>2 708 525</b>	<b>2 006 127</b>	<b>1 364 456</b>	<b>1 462 134</b>	<b>2 576 223</b>	<b>2 295 786</b>	<b>1 885 669</b>	<b>2 131 263</b>