

Előirányzat felhasználási terv 2026. évre

17. sz. mell.az 1/2026.(II.1) számú rendelethez

Ft

		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek														
Műkc.tám aht-on belülről	eredeti e.i.	91 653 000	91 653 000	91 653 000	91 653 000	91 653 000	91 653 000	91 653 000	91 653 000	91 653 000	91 653 000	91 657 000	91 658 924	1 099 845 924
Felh.tám aht-on belülről	eredeti e.i.			180 000 000	700 000 000	100 000 000	500 000 000	200 000 000	200 000 000				15 882 932	1 895 882 932
Közhatalmi bevételek	eredeti e.i.	2 500 000	3 500 000	35 000 000	3 000 000	75 000 000	185 000 000	25 000 000	40 000 000	30 000 000	31 000 000	50 000 000	200 200 000	680 200 000
Működési bevételek	eredeti e.i.	15 000 000	20 000 000	20 000 000	22 000 000	22 000 000	22 000 000	20 000 000	22 000 000	25 000 000	25 400 000	25 400 000	25 392 319	264 192 319
Felhalmozási bevételek	eredeti e.i.		22 000 000		21 000 000									43 000 000
Műk.c.átvett pénze.	eredeti e.i.													0
Fejlt.c.átvett pénze.	eredeti e.i.													0
Finanszírozási bevételek	eredeti e.i.	811 000 000		100 000 000	0	0	100 000 000							1 011 000 000
Költségvetési hiány külső fin	eredeti e.i.													0
Bevételek összesen:	eredeti e.i.	920 153 000	137 153 000	426 653 000	837 653 000	288 653 000	898 653 000	336 653 000	353 653 000	146 653 000	148 053 000	167 057 000	333 134 175	4 994 121 175
Kiadások														
Személyi jell. juttatások	eredeti e.i.	96 500 000	94 500 000	94 500 000	105 500 000	94 500 000	94 500 000	94 500 000	94 500 000	94 500 000	94 500 000	94 500 000	98 962 222	1 151 462 222
Munkaadót terhelő járulékok	eredeti e.i.	13 545 000	12 285 000	12 415 000	17 389 321	12 285 000	12 285 000	12 285 000	12 285 000	12 285 000	12 285 000	12 285 000	14 811 000	156 440 321
Dologi kiadás	eredeti e.i.	55 000 000	45 000 000	65 000 000	55 000 000	55 000 000	50 000 000	55 000 000	54 378 503	55 000 000	55 000 000	55 000 000	55 600 002	654 978 505
Ellátottak pénzbe. jutt.	eredeti e.i.	400 000	200 000	400 000	500 000	800 000	800 000	800 000	800 000	900 000	800 000	775 000	3 300 000	10 475 000
Egyéb műk.c.kiadás	eredeti e.i.	44 097 000	2 000 000	2 000 000	55 098 000	5 000 000	44 097 000	55 000 000	55 000 000	26 000 000	55 098 000	27 000 000	12 297 883	382 687 883
Beruházás	eredeti e.i.	35 000 000	50 000 000	55 000 000	24 000 000	50 000 000	200 000 000	214 000 000	210 000 000	350 000 000	400 000 000	550 000 000	400 382 902	2 538 382 902
Felújítás	eredeti e.i.			1 500 000	1 500 000	2 500 000		1 500 000	2 000 000	1 500 000	1 000 000	1 500 000	316 305	13 316 305
Egyéb felh.kiadás	eredeti e.i.				0									0
Finanszírozási kiadások	eredeti e.i.	26 378 037												26 378 037
Hitel törlesztés	eredeti e.i.			10 000 000						10 000 000			40 000 000	60 000 000
Kiadások összesen:	eredeti e.i.	270 920 037	203 985 000	240 815 000	258 987 321	220 085 000	401 682 000	433 085 000	428 963 503	550 185 000	618 683 000	741 060 000	585 670 314	4 994 121 175
Finanszírozási műveletek	eredeti e.i.	649 232 963	-66 832 000	185 838 000	578 665 679	68 568 000	496 971 000	-96 432 000	-75 310 503	-403 532 000	-470 630 000	-574 003 000	-252 536 139	0
Göngy. finansz. műveletek	eredeti e.i.	649 232 963	582 400 963	768 238 963	1 346 904 642	1 415 472 642	1 912 443 642	1 816 011 642	1 740 701 139	1 337 169 139	866 539 139	292 536 139	40 000 000	