

Megyei Kormányzat 2026. évi költségvetés ELŐIRÁNYZATI FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE
E Ft-ban

	01.	02.	03.	04.	05.	06.	07.	08.	09.	10.	11.	12.	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	33 180 386	2 765 032	2 765 032	2 765 032	2 765 032	2 765 032	2 765 032	2 765 032	2 765 032	2 765 032	2 765 032	2 765 032	34 460 386
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													
Közhatalmi bevételek (B3)	2 550 000			850 000				850 000					850 000
Működési bevételek (B4)	434 140	35 000	40 000	64 140	30 000	35 000	30 000	25 000	30 000	40 000	35 000	30 000	2 550 000
Felhalmozási bevételek (B5)													434 140
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	14 182 438	1 181 870	1 181 870	1 181 870	1 181 870	1 181 870	1 181 870	1 181 870	1 181 870	1 181 870	1 181 870	1 181 870	14 182 438
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	50 346 964	3 981 902	3 986 902	4 861 042	3 976 902	3 981 902	3 976 902	4 821 902	3 976 902	3 986 902	3 981 902	4 826 902	51 626 964
Személyi juttatások (K1)	22 047 663	1 837 305	1 837 305	1 837 305	1 837 305	1 837 305	1 837 305	1 837 305	1 837 305	1 837 305	1 837 305	1 837 305	23 047 663
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 997 340	166 445	166 445	166 445	166 445	166 445	166 445	166 445	166 445	166 445	166 445	166 445	2 277 340
Dologi kiadások (K3)	12 198 700	1 004 475	1 004 475	1 004 475	1 004 475	1 004 475	1 004 475	1 004 475	1 004 475	1 149 475	1 004 475	1 004 475	12 198 700
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 913 000	30 000	30 000	50 000	30 000	160 000	50 000	1 524 000	80 000	40 000	40 000	734 000	2 913 000
Egyéb működési célú kiadások (K5)	10 157 605		2 560 000		2 800 000			2 600 000		2 197 605			10 157 605
Beruházások (K6)													0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													0
Finanszírozási kiadások (K9)	1 032 656	1 032 656											1 032 656
Letétre, megőrzésre átvett pénzeszk. visszafiz.													0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	50 346 964	4 070 881	5 598 225	3 058 225	5 838 225	3 168 225	3 058 225	7 132 225	3 088 225	5 390 833	3 048 225	3 742 225	51 626 964