

**Előirányzat-felhasználási terv
2026. évre**

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|------------------|--|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| <i>Bevételek</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 31 736 070 | 31 736 070 | 31 736 070 | 31 736 070 | 31 736 070 | 31 736 070 | 31 736 070 | 30 736 770 | 30 736 771 | 30 736 771 | 30 736 771 | 30 736 771 | 375 836 344 |
| 2. | Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről | 1 702 083 | 1 702 083 | 8 094 083 | 1 702 084 | 3 329 795 | 1 702 084 | 1 702 084 | 1 702 084 | 1 702 084 | 1 702 084 | 1 702 084 | 1 702 082 | 28 444 714 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | -00 | -00 | -00 | -00 | 2 576 045 | 5 500 000 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 69 224 718 | 146 525 482 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 90 000 | 90 000 | 28 000 000 | 5 000 000 | 3 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 6 000 000 | 1 200 000 | 1 600 000 | 1 000 000 | 50 480 000 |
| 5. | Működési bevételek | 1 221 917 | 1 221 917 | 1 221 917 | 1 221 917 | 1 221 917 | 1 221 917 | 1 221 917 | 1 221 917 | 1 221 916 | 1 221 916 | 1 221 916 | 1 221 916 | 14 663 000 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | -00 | -00 | 1 940 000 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 1 940 000 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| 9. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 179 258 975 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 179 258 975 |
| 10. | Bevételek összesen: | 214 009 045 | 34 750 070 | 70 992 070 | 39 660 071 | 41 863 827 | 41 660 071 | 36 160 071 | 35 160 771 | 39 660 771 | 104 085 490 | 35 260 771 | 103 885 487 | 797 148 515 |
| <i>Kiadások</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | 3 968 500 | 3 968 500 | 3 968 500 | 3 968 500 | 3 968 500 | 3 968 500 | 3 968 500 | 3 968 500 | 3 968 500 | 3 968 500 | 3 968 500 | 3 968 500 | 47 622 000 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 445 933 | 445 933 | 445 933 | 445 933 | 445 933 | 445 933 | 445 933 | 445 933 | 445 934 | 445 934 | 445 934 | 445 934 | 5 351 200 |
| 14. | Dologi kiadások | 6 642 583 | 6 642 584 | 6 642 584 | 6 642 584 | 6 642 584 | 6 642 583 | 6 642 583 | 6 642 583 | 6 642 583 | 6 642 583 | 6 642 583 | 6 642 583 | 79 711 000 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 500 000 | 400 000 | 500 000 | 400 000 | 700 000 | 900 000 | 400 000 | 400 000 | 900 000 | 6 000 000 |
| 16. | Tartalékok | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 10 951 795 | 10 951 795 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 21 263 754 | 20 813 754 | 20 813 754 | 20 813 754 | 25 029 754 | 20 813 754 | 20 813 754 | 21 263 754 | 20 813 754 | 20 813 753 | 20 813 753 | 20 813 754 | 254 881 046 |
| 18. | Államháztartáson belüli megelöllegezés visszafizetése | 13 782 894 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 13 782 894 |
| 19. | Központi, irányító szervei támogatás folyósítása | 7 718 626 | 7 718 626 | 7 718 626 | 7 718 626 | 7 718 626 | 7 718 626 | 7 718 625 | 7 718 625 | 7 718 625 | 7 718 625 | 7 718 625 | 7 718 625 | 92 623 506 |
| 20. | Intézményi beruházások | -00 | -00 | -00 | -00 | 7 201 820 | -00 | -00 | 2 576 045 | -00 | -00 | -00 | 125 575 300 | 135 353 165 |
| 21. | Felújítások | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 5 500 000 | -00 | -00 | 145 371 909 | 150 871 909 |
| 22. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| 23. | Kiadások összesen: | 54 122 290 | 39 889 397 | 39 889 397 | 40 089 397 | 51 407 217 | 40 089 396 | 39 989 395 | 43 315 440 | 45 989 396 | 39 989 395 | 39 989 395 | 322 388 400 | 797 148 515 |