

Előirányzat-felhasználási terv a 2026. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	203 209 764	135 473 176	135 473 176	135 473 176	135 473 176	135 473 176	135 473 176	135 473 176	135 473 176	135 473 176	135 473 176	135 473 176	1 693 414 699
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			280 223 180										280 223 180
4.	Közhatalmi bevételek	4 155 172	33 241 373	132 965 491	16 620 686	83 103 432	16 620 686	4 155 172	16 620 686	83 103 432	12 465 515	4 155 172	8 310 343	415 517 160
5.	Működési bevételek	12 339 042	12 339 042	12 339 042	12 339 042	12 339 042	12 339 042	12 339 042	12 339 042	12 339 042	12 339 042	12 339 042	12 339 042	148 068 507
6.	Felhalmozási bevételek						100 000 000							100 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	13 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	9 000 000
9.	Finanszírozási bevételek	21 623 632	21 623 632	21 623 632	21 623 632	21 623 632	21 623 632	21 623 632	21 623 632	21 623 632	21 623 632	21 623 632	21 623 632	259 483 579
10.	Bevételek összesen:	243 169 943	204 518 556	584 457 854	187 889 869	254 372 615	287 889 869	175 424 385	187 889 869	254 372 615	183 734 698	175 424 385	179 579 526	2 918 707 125
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	95 457 071	95 457 071	95 457 071	95 457 071	95 457 071	95 457 071	95 457 071	95 457 071	95 457 071	95 457 071	190 914 141	95 457 071	1 240 941 917
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 825 773	12 825 773	12 825 773	12 825 773	12 825 773	12 825 773	12 825 773	12 825 773	12 825 773	12 825 773	25 651 546	12 825 773	166 735 046
14.	Dologi kiadások	54 827 804	54 827 804	54 827 804	54 827 804	54 827 804	54 827 804	54 827 804	54 827 804	54 827 804	54 827 804	54 827 804	54 827 804	657 933 650
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 666 667	4 666 667	4 666 667	4 666 667	4 666 667	4 666 667	4 666 667	4 666 667	4 666 667	4 666 667	4 666 667	4 666 667	56 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	37 075 000	37 075 000	37 075 000	37 075 000	37 075 000	37 075 000	37 075 000	37 075 000	37 075 000	37 075 000	37 075 000	37 075 000	444 900 000
17.	Beruházások	21 308 543	21 308 543	21 308 543	21 308 543	21 308 543	21 308 543	21 308 543	21 308 543	21 308 543	21 308 543	21 308 543	21 308 543	255 702 512
18.	Felújítások	8 041 167	8 041 167	8 041 167	8 041 167	8 041 167	8 041 167	8 041 167	8 041 167	8 041 167	8 041 167	8 041 167	8 041 167	96 494 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	234 202 023	234 202 023	234 202 023	234 202 023	234 202 023	234 202 023	234 202 023	234 202 023	234 202 023	234 202 023	342 484 867	234 202 023	2 918 707 125
22.	Egyenleg	8 958 919	-20 732 548	329 523 282	283 211 128	303 381 720	357 069 566	298 291 897	251 979 743	272 150 335	221 683 009	54 622 497		