

**Előirányzat-felhasználási terv
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	254 253 810	234 253 810	244 694 363	524 253 810	374 253 810	324 253 810	274 253 810	224 253 810	364 253 810	269 253 810	266 865 755	300 000 000	3 654 844 408
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	744 937 515		224 000 000										968 937 515
4.	Közhatalmi bevételek	10 000 000	15 000 000	310 000 000	19 000 000	16 000 000	15 000 000	15 000 000	120 000 000	250 000 000	12 000 000	1 880 905	300 000 000	1 083 880 905
5.	Működési bevételek	52 818 434	52 818 434	52 818 434	52 818 434	52 818 434	52 818 434	52 818 434	52 818 434	52 818 434	52 818 434	52 818 434	52 818 428	633 821 202
6.	Felhalmozási bevételek				4 000 000		1 490 702							5 490 702
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 235 490			2 000 000		5 664 510		1 000 000		3 235 490		800 000	16 935 490
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 235 490				6 666 682								10 902 172
9.	Finanszírozási bevételek	1 885 445 020	140 000 000	30 000 000		50 000 000	70 000 000	80 000 000	128 000 000	30 000 000	150 000 000	120 000 000	189 747 971	2 873 192 991
10.	Bevételek összesen:	2 955 925 759	442 072 244	861 512 797	602 072 244	499 738 926	469 227 456	422 072 244	526 072 244	697 072 244	487 307 734	441 565 094	843 366 399	9 248 005 385
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	200 420 800	201 986 800	218 203 800	220 506 455	206 203 805	206 203 802	206 203 800	206 203 800	206 203 800	206 203 805	206 203 800	206 203 802	2 490 748 269
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	30 020 558	30 020 558	30 020 558	30 580 558	32 041 810	30 020 558	30 020 558	30 020 558	30 020 558	30 020 558	30 020 558	30 020 556	362 827 946
14.	Dologi kiadások	169 881 148	169 881 148	171 086 061	169 272 112	169 272 112	169 272 112	169 272 112	169 272 112	169 272 112	169 272 112	169 272 112	169 272 113	2 034 297 366
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 277 150	3 277 150	3 277 150	3 277 150	3 277 150	3 277 150	1 638 575		1 638 575	3 277 150	3 277 150	3 277 150	32 771 500
16.	Egyéb működési célú kiadások	41 202 293	27 202 293	53 178 696	47 202 293	167 202 293	57 202 293	47 202 293	27 202 293	32 202 293	33 202 293	121 754 265	26 568 591	681 322 189
17.	Beruházások	3 000 000	4 900 000	15 000 000	28 000 000	20 000 000	45 000 000	75 000 000	80 000 000	3 000 000	8 000 000	45 000 000	790 247 417	1 117 147 417
18.	Felújítások	162 749 856			51 000 000	75 000 000	105 000 000	98 000 000	120 000 000	33 000 000	20 000 000	13 092 908	870 000 000	1 547 842 764
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			2 500 000	588 000		10 004 033							13 092 033
20.	Finanszírozási kiadások	140 000 000	160 000 000	200 609 036	45 609 036	609 036	609 036	150 609 036	177 474 581	50 609 036	609 036	609 036	40 609 032	967 955 901
21.	Kiadások összesen:	750 551 805	597 267 949	693 875 301	596 035 604	673 606 206	626 588 984	777 946 374	810 173 344	525 946 374	470 584 954	589 229 829	2 136 198 661	9 248 005 385
22.	Egyenleg	2 205 373 954	-155 195 705	167 637 496	6 036 640	-173 867 280	-157 361 528	-355 874 130	-284 101 100	171 125 870	16 722 780	-147 664 735	-1 292 832 262	