

## ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2026.

Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	<b>BEVÉTELEK</b>													
	Pénzkészlet													
1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	5 217 549 689	260 877 484	260 877 484	1 043 509 938	260 877 484	260 877 484	260 877 484	260 877 484	260 877 484	1 043 509 938	260 877 484	260 877 484	782 632 453
2.	Közhatalmi bevételek	2 295 300 000	95 637 500	95 637 500	669 462 500	95 637 500	95 637 500	95 637 500	95 637 500	95 637 500	669 462 500	95 637 500	95 637 500	95 637 500
3.	Működési bevételek	1 029 943 349	85 828 612	85 828 612	85 828 612	85 828 612	85 828 612	85 828 612	85 828 612	85 828 612	85 828 612	85 828 612	85 828 612	85 828 612
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	63 110 060	4 854 620	4 854 620	4 854 620	4 854 620	4 854 620	4 854 620	4 854 620	4 854 620	4 854 620	4 854 620	4 854 620	9 709 240
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 406 359 116	283 863 260	283 863 260	283 863 260	283 863 260	283 863 260	283 863 260	283 863 260	283 863 260	283 863 260	283 863 260	283 863 260	283 863 260
6.	Felhalmozási célú bevételek	213 590 353	16 430 027	32 860 054	16 430 027	16 430 027	16 430 027	16 430 027	16 430 027	16 430 027	16 430 027	16 430 027	16 430 027	16 430 027
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	<b>1-7.bevételek együtt</b>	12 225 852 567	747 491 504	763 921 531	2 103 948 957	747 491 504	747 491 504	747 491 504	747 491 504	747 491 504	2 103 948 957	747 491 504	747 491 504	1 274 101 093
9.	Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	314 906 784	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314 906 784	-
10.	Lekötött bankbetétek megszüntetése (halmazott adat)													
11.	Intézményi finanszírozás	4 948 960 873	412 413 406	412 413 406	412 413 406	412 413 406	412 413 406	412 413 406	412 413 406	412 413 406	412 413 406	412 413 406	412 413 406	412 413 406
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések													
13.	Maradvány igénybevétele	1 568 257 706	1 568 257 706											
13.	<b>ÖSSZES BEVÉTEL:</b>	19 057 977 930	2 728 162 616	1 176 334 937	2 516 362 363	1 159 904 910	1 159 904 910	1 159 904 910	1 159 904 910	1 159 904 910	2 516 362 363	1 159 904 910	1 474 811 694	1 686 514 499
	<b>KIADÁSOK</b>	-												
14.	Személyi juttatás	4 272 480 467	356 040 039	356 040 039	356 040 039	356 040 039	356 040 039	356 040 039	356 040 039	356 040 039	356 040 039	356 040 039	356 040 039	356 040 039
15.	Munkaadókat terhelő jár.	647 373 594	53 947 800	53 947 800	53 947 800	53 947 800	53 947 800	53 947 800	53 947 800	53 947 800	53 947 800	53 947 800	53 947 800	53 947 800
16.	Dologi kiadás	2 644 108 599	220 342 383	220 342 383	220 342 383	220 342 383	220 342 383	220 342 383	220 342 383	220 342 383	220 342 383	220 342 383	220 342 383	220 342 383
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 818 400	7 201 314	7 201 314	14 402 629	7 201 314	7 201 314	7 201 314	7 201 314	7 201 314	14 402 629	7 201 314	7 201 314	7 201 314
18.	Egyéb működési célú kiadások	1 198 472 317	99 872 693	99 872 693	99 872 693	99 872 693	99 872 693	99 872 693	99 872 693	99 872 693	99 872 693	99 872 693	99 872 693	99 872 693
19.	Tartalék felhasználás	111 071 600							27 767 900	27 767 900	27 767 900	27 767 900		
20.	<b>Működési kiadás</b>	8 974 324 977	737 404 229	737 404 229	744 605 543	737 404 229	737 404 229	737 404 229	765 172 129	765 172 129	772 373 443	765 172 129	737 404 229	737 404 229
21.	Felújítás	31 400 000					7 850 000	7 850 000	7 850 000	7 850 000				
22.	Beruházás	4 930 757 291				821 792 882	821 792 882	821 792 882	821 792 882	821 792 882		410 896 441	410 896 441	
23.	<b>Felhalmozási kiadás</b>	4 962 157 291	-	-	-	821 792 882	829 642 882	829 642 882	829 642 882	829 642 882	-	410 896 441	410 896 441	-
24.	Intézményi finanszírozás	4 948 960 873	412 413 406	412 413 406	412 413 406	412 413 406	412 413 406	412 413 406	412 413 406	412 413 406	412 413 406	412 413 406	412 413 406	412 413 406
25.	<b>Kiadások együtt</b>	18 885 443 141	1 149 817 635	1 149 817 635	1 157 018 949	1 971 610 517	1 979 460 517	1 979 460 517	2 007 228 417	2 007 228 417	1 184 786 849	1 588 481 976	1 560 714 076	1 149 817 635
26.	Finanszírozási művelet	172 534 789	140 219 455		8 078 834			8 078 834			8 078 834			8 078 834
27.	<b>ÖSSZES KIADÁS:</b>	19 057 977 930	1 290 037 090	1 149 817 635	1 165 097 783	1 971 610 517	1 979 460 517	1 987 539 350	2 007 228 417	2 007 228 417	1 192 865 683	1 588 481 976	1 560 714 076	1 157 896 469
28.	Havi eltérés	6 451 116 232	1 438 125 526	1 464 642 827	2 815 907 408	2 004 201 800	1 184 646 193	357 011 753	- 490 311 755	- 1 337 635 262	- 14 138 582	- 442 715 648	- 528 618 030	0