

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2026.

Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	BEVÉTELEK													
	Pénzkészlet													
1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	5 668 014 059	283 400 703	283 400 703	1 133 602 812	283 400 703	283 400 703	283 400 703	283 400 703	283 400 703	1 133 602 812	283 400 703	283 400 703	850 202 109
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	63 538 572	4 887 582	4 887 582	4 887 582	4 887 582	4 887 582	4 887 582	4 887 582	4 887 582	4 887 582	4 887 582	4 887 582	9 775 165
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	900 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	150 000	300 000				
8.	1-7. bevételek együtt	12 677 645 449	770 122 685	786 552 712	2 194 149 793	770 122 685	770 122 685	770 122 685	770 197 685	770 347 685	2 194 074 793	770 047 685	770 047 685	1 341 736 673
9.	Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	230 264 302	-					-	-				230 264 302	-
10.	Lekötött bankbetétek megszüntetése (halmozott adat)	-												
11.	Intézményi finanszírozás	5 099 468 681	424 955 723	424 955 723	424 955 723	424 955 723	424 955 723	424 955 723	424 955 723	424 955 723	424 955 723	424 955 723	424 955 723	424 955 723
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	2 616 028		2 616 028										
13.	Maradvány igénybevétele	1 568 257 706	1 568 257 706											
13.	ÖSSZES BEVÉTEL:	19 578 252 166	2 763 336 114	1 214 124 463	2 619 105 517	1 195 078 408	1 195 078 408	1 195 078 408	1 195 153 408	1 195 303 408	2 619 030 517	1 195 003 408	1 425 267 710	1 766 692 396
	KIADÁSOK	-												
14.	Személyi juttatás	4 569 151 379	380 762 615	380 762 615	380 762 615	380 762 615	380 762 615	380 762 615	380 762 615	380 762 615	380 762 615	380 762 615	380 762 615	380 762 615
15.	Munkaadókat terhelő jár.	693 362 308	57 780 192	57 780 192	57 780 192	57 780 192	57 780 192	57 780 192	57 780 192	57 780 192	57 780 192	57 780 192	57 780 192	57 780 192
16.	Dologi kiadás	2 644 534 025	220 377 835	220 377 835	220 377 835	220 377 835	220 377 835	220 377 835	220 377 835	220 377 835	220 377 835	220 377 835	220 377 835	220 377 835
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	1 291 472 317	107 622 693	107 622 693	107 622 693	107 622 693	107 622 693	107 622 693	107 622 693	107 622 693	107 622 693	107 622 693	107 622 693	107 622 693
19.	Tartalék felhasználás	24 356 098							6 089 025	6 089 025	6 089 025	6 089 025		
20.	Működési kiadás	9 323 694 527	773 744 650	773 744 650	780 945 964	773 744 650	773 744 650	773 744 650	779 833 675	779 833 675	787 034 989	779 833 675	773 744 650	773 744 650
21.	Felújítás	31 400 000					7 850 000	7 850 000	7 850 000	7 850 000				
22.	Beruházás	4 948 538 141				824 756 357	824 756 357	824 756 357	824 756 357	824 756 357		412 378 178	412 378 178	
23.	Felhalmozási kiadás	4 979 938 141	-	-	-	824 756 357	832 606 357	832 606 357	832 606 357	832 606 357	-	412 378 178	412 378 178	-
24.	Intézményi finanszírozás	5 099 468 681	424 955 723	424 955 723	424 955 723	424 955 723	424 955 723	424 955 723	424 955 723	424 955 723	424 955 723	424 955 723	424 955 723	424 955 723
25.	Kiadások együtt	19 403 101 349	1 198 700 373	1 198 700 373	1 205 901 688	2 023 456 730	2 031 306 730	2 031 306 730	2 037 395 755	2 037 395 755	1 211 990 712	1 617 167 576	1 611 078 552	1 198 700 373
26.	Finanszírozási művelet	175 150 817	140 219 455		8 732 841			8 732 841			8 732 841			8 732 841
27.	ÖSSZES KIADÁS:	19 578 252 166	1 338 919 828	1 198 700 373	1 214 634 528	2 023 456 730	2 031 306 730	2 040 039 571	2 037 395 755	2 037 395 755	1 220 723 553	1 617 167 576	1 611 078 552	1 207 433 214
28.	Havi eltérés	6 497 867 722	1 424 416 286	1 439 840 375	2 844 311 364	2 015 933 042	1 179 704 720	334 743 557	- 507 498 790	- 1 349 591 137	48 715 828	- 373 448 341	- 559 259 182	-