

2026. évi előirányzat felhasználási ütemterv

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK

Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	359 092 996	29 924 420	29 924 416	29 924 416	29 924 416	29 924 416	29 924 416	29 924 416	29 924 416	29 924 416	29 924 416	29 924 416	29 924 416
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0												
Működési bevételek	122 930 000	2 000 000	2 000 000	40 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	42 930 000	3 000 000	3 000 000	15 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök	26 468 000	2 213 000	2 205 000	2 205 000	2 205 000	2 205 000	2 205 000	2 205 000	2 205 000	2 205 000	2 205 000	2 205 000	2 205 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	480 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	383 220 896			200 000 000		100 000 000		83 220 896					
Maradvány igénybevétele	65 935 487	65 935 487											
Felhalmozási maradvány igénybevétele	104 047 981	104 047 981											
állami megelőlegezések	12 577 389	12 577 389											
Összesen:	1 074 752 749	216 738 277	34 169 416	272 169 416	35 169 416	135 169 416	35 169 416	118 390 312	35 169 416	75 099 416	35 169 416	35 169 416	47 169 416

KIADÁSOK

Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	334 077 883	27 839 830	27 839 823	27 839 823	27 839 823	27 839 823	27 839 823	27 839 823	27 839 823	27 839 823	27 839 823	27 839 823	27 839 823
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	43 350 756	3 612 563	3 612 563	3 612 563	3 612 563	3 612 563	3 612 563	3 612 563	3 612 563	3 612 563	3 612 563	3 612 563	3 612 563
Dologi kiadások	148 677 844	12 389 824	12 389 820	12 389 820	12 389 820	12 389 820	12 389 820	12 389 820	12 389 820	12 389 820	12 389 820	12 389 820	12 389 820
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	166 663	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667
Egyéb működési célú kiadások	18 900 000	0	5 000 000	200 000 000	4 000 000	4 000 000	6 000 000	6 000 000	0	3 900 000	0	0	0
Beruházások	388 358 658		20 000 000	20 000 000	25 000 000	30 000 000	23 910 192	88 358 658					
Felújítások	98 910 192						2 900 000						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	27 900 000												
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0												
állami megelőlegezések	12 577 389												12 577 389
Finanszírozási kiadások													
Összesen:	1 074 752 722	44 008 880	44 008 873	269 008 873	94 008 873	178 008 873	70 819 065	138 367 531	44 008 873	47 908 873	44 008 873	44 008 873	56 586 262