

2026. évi előirányzat-felhasználási terv
(eFt-ban)

Bevételek

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 430 306	1 724 108	2 226 952	1 246 537	1 191 461	1 111 461	1 349 396	1 112 940	1 112 939	1 111 460	1 111 460	1 021 130	15 750 150
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 200	2 280	825 500	0	63 000	907 984	0	0	0	567 161	0	26 652	2 395 777
Közhatalmi bevételek	66 577	209 148	13 057 314	400 100	2 700 000	850 113	260 000	300 150	13 337 000	560 150	650 000	3 073 714	35 464 266
Működési bevételek	569 575	349 388	584 160	681 791	441 850	1 780 939	628 445	313 924	358 251	449 132	387 153	445 598	6 990 206
Felhalmozási bevételek	39	280 040	1 313	3 569	450	78 740	450	500	509	550	640	186 404	553 204
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	161	35 327	305	305	316 578	50 305	305	306	305	2 806	65 305	472 008
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	830	522	527	593	592	350 492	592	593	593	593	593	593	357 113
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	69 965 969	68 715 789	71 366 046	112 267 930	72 943 268	74 378 510	20 633 374	0	0	0	0	0	490 270 886
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	19 763 924	0	0	0	0	0	0	0	19 763 924
Államháztartáson belüli megelőlegezések	321	387	385	387	297	296	297	296	297	297	297	297	3 854
Bevétel összesen*	72 036 817	71 281 823	88 097 524	114 601 212	97 105 147	79 775 113	22 922 859	1 728 708	14 809 895	2 689 648	2 152 949	4 819 693	572 021 388

Kiadások

Költségvetési szervek kiadásai	2 072 562	2 392 496	2 477 301	2 446 873	2 420 127	2 394 717	2 533 767	2 136 093	2 348 127	2 368 026	2 425 260	2 782 093	28 797 442
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	3 393 579	1 068 226	2 256 377	3 088 369	2 421 369	1 988 369	2 309 369	2 414 369	2 762 049	1 988 369	4 848 369	4 849 645	33 388 459
Támogatási alapok (keretek, alapok)	2 392	1 850	1 228	6 561	65 000	40 000	12 427	7 058	7 000	14 000	18 400	56 561	232 477
Felújítási kiadások	39 489	51 051	3 775	13 720	7 000	30 050	25 351	171 117	381 820	148 500	19 000	308 152	1 199 025
Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap	742 212	847 211	206 683	786 750	1 862 316	1 574 057	1 038 859	659 335	1 207 021	1 523 530	1 604 436	3 281 043	15 333 453
Tartalékok	0	0	0		1 297 541		412 000			1 294 420		10 542 761	13 546 722
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	76 805 874	66 569 197	82 103 415	103 877 800	64 220 386	69 650 643	15 905 508						479 132 823
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	387 454	387	385	387	297	296	297	296	297	297	297	297	390 987
Kiadás összesen*	83 443 562	70 930 418	87 049 164	110 220 460	72 294 036	75 678 132	22 237 578	5 388 268	6 706 314	7 337 142	8 915 762	21 820 552	572 021 388

Nyitó pénzkészlet (maradvány nélkül)	4 159 283	-7 247 462	-6 896 057	-5 847 697	-1 466 945	23 344 166	27 441 147	28 126 428	24 466 868	32 570 449	27 922 955	21 160 142
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevételel)	-11 406 745	351 405	1 048 360	4 380 752	24 811 111	4 096 981	685 281	-3 659 560	8 103 581	-4 647 494	-6 762 813	-17 000 859
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete)	-7 247 462	-6 896 057	-5 847 697	-1 466 945	23 344 166	27 441 147	28 126 428	24 466 868	32 570 449	27 922 955	21 160 142	4 159 283

* Megjegyzés: Tartalmazza a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat, kivéve az irányító szervi támogatást a duplikáció elkerülése okán.