

2026. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok eFt-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
	Bevételek													
1.	Működési bevételek ÁHT-on belülről	194 448	194 448	194 448	194 448	194 448	194 448	194 448	194 448	194 448	194 448	194 448	194 457	2 333 385
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	78 704	0	0	78 705	0	78 704	0	148 663	78 705	463 481
3.	Közhatalmi bevételek	0	10 000	500 000	50 000	10 000	10 000	10 050	10 000	636 450	2 500	2 500	2 500	1 244 000
4.	Működési bevételek	30 486	30 486	30 486	30 486	30 486	30 486	30 486	30 486	30 486	30 486	30 486	30 485	365 831
5.	Felhalmozási bevételek	1 250	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	233 989	0	1 235 239
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	2 903 124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 903 124
9.	Bevételek összesen (1+...+8)	226 184	234 934	3 628 058	353 638	234 934	734 934	313 689	234 934	1 440 088	227 434	610 086	306 147	8 545 060
	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	166 423	166 423	166 423	166 423	166 423	166 423	166 423	166 423	166 423	166 423	166 423	166 428	1 997 081
11.	Munkaadókat terh. jár.	21 878	21 878	21 878	21 878	21 878	21 878	21 878	21 878	21 878	21 878	21 878	21 874	262 532
12.	Dologi kiadások	93 559	93 559	93 559	93 559	93 559	93 559	93 559	93 559	93 559	93 559	93 559	93 562	1 122 711
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 219	2 219	2 219	2 219	2 219	2 219	2 219	2 219	2 219	2 219	2 219	2 217	26 626
14.	Egyéb működési célú kiadások	157 533	157 533	157 533	157 533	157 533	157 533	157 533	157 533	157 533	157 533	157 533	157 534	1 890 397
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	84 896	84 896	84 896	84 896	84 896	84 896	84 896	84 896	84 896	84 896	84 896	84 891	1 018 747
16.	Beruházások	129 115	129 115	129 115	129 115	129 115	129 115	129 115	129 115	129 115	129 115	129 115	129 114	1 549 379
17.	Felújítások	46 917	46 917	46 917	46 917	46 917	46 917	46 917	46 917	46 917	46 917	46 917	46 921	563 008
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	1 600	0	0	0	0	0	0	0	0	1 600
19.	Finanszírozási kiadások	59 431	0	13 387	0	0	13 387	0	0	13 387	0	0	13 387	112 979
20.	Kiadások összesen (10+...+19.)	761 971	702 540	715 927	704 140	702 540	715 927	702 540	702 540	715 927	702 540	702 540	715 928	8 545 060
	Egyenleg (9-20)	-535 787	-467 606	2 912 131	-350 502	-467 606	19 007	-388 851	-467 606	724 161	-475 106	-92 454	-409 781	0