

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	231 874	231 874	231 875	194 448	194 448	194 448	194 448	194 448	194 448	194 448	194 448	194 457	2 445 664
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	520 000	50 000	10 000	10 000	10 050	10 000	636 450	2 500	2 500	2 500	1 264 000
4.	Működési bevételek	30 507	30 486	30 486	30 486	30 486	30 486	30 486	30 486	30 486	30 486	30 486	30 485	365 852
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	985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	985
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	3 019 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 019 626
9.	Bevételek összesen (1+...+8)	264 616	272 360	3 801 987	353 638	234 934	734 934	313 689	234 934	1 440 088	227 434	610 086	306 147	8 794 847
	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	203 247	203 248	203 248	166 423	166 423	166 423	166 423	166 423	166 423	166 423	166 423	166 428	2 107 555
11.	Munkaadókat terh. jár.	28 236	28 236	28 235	21 878	21 878	21 878	21 878	21 878	21 878	21 878	21 878	21 874	281 605
12.	Dologi kiadások	93 559	93 559	116 722	93 559	93 559	93 559	93 559	93 559	93 559	93 559	93 559	93 562	1 145 874
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	177 533	167 533	176 632	157 533	157 533	157 533	157 533	157 533	157 533	157 533	157 533	157 534	1 939 496
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	84 896	120 338	94 618	84 896	84 896	84 896	84 896	84 896	84 896	84 896	84 896	84 891	1 063 911
16.	Beruházások	129 115	129 324	129 115	129 115	129 115	129 115	129 115	129 115	129 115	129 115	129 115	129 114	1 549 588
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	2 605	13 387	0	0	13 387	0	0	13 387	0	0	13 387	115 584
20.	Kiadások összesen (10+...+19.)	825 153	793 979	811 093	704 140	702 540	715 927	702 540	702 540	715 927	702 540	702 540	715 928	8 794 847
	Egyenleg (9-20)	-560 537	-521 619	2 990 894	-350 502	-467 606	19 007	-388 851	-467 606	724 161	-475 106	-92 454	-409 781	0