

2026. évi előirányzat felhasználási ütemterv

2026.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen (Ft)
I. Működési célú támogatások ÁHB	35 876 826	35 876 826	35 876 827	35 876 827	35 876 827	35 876 827	35 876 827	35 876 827	35 876 827	35 876 827	35 876 827	35 876 827	430 521 922
II. Közhatalmi bevételek	-	-	70 000 000	1 000 000	2 500 000	-	-	500 000	70 000 000	2 500 000	-	2 000 000	148 500 000
III. Működési bevételek	2 846 742	2 846 742	2 846 742	2 846 742	2 846 742	2 846 742	2 846 742	2 846 742	2 846 742	2 846 742	2 846 742	2 846 738	34 160 900
IV. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési költségvetési bevételek összesen	38 723 568	38 723 568	108 723 569	39 723 569	41 223 569	38 723 569	38 723 569	39 223 569	108 723 569	41 223 569	38 723 569	40 723 565	613 182 822
V. Felhalmozási célú támogatások ÁHB	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VI. Felhalmozási bevételek	-	-	19 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 100 000
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen	-	-	19 100 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 100 000
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	38 723 568	38 723 568	127 823 569	39 723 569	41 223 569	38 723 569	38 723 569	39 223 569	108 723 569	41 223 569	38 723 569	40 723 565	632 282 822
VIII. Működési finanszírozási bevételek	112 398 775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112 398 775
IX. Felhalmozási finanszírozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	112 398 775	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	112 398 775
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	151 122 343	38 723 568	127 823 569	39 723 569	41 223 569	38 723 569	38 723 569	39 223 569	108 723 569	41 223 569	38 723 569	40 723 565	744 681 597
I. Személyi juttatások	29 875 390	29 875 390	29 875 392	29 875 392	29 875 392	29 875 392	29 875 392	29 875 392	29 875 392	29 875 392	29 875 392	29 875 392	358 504 700
II. Munkaadót terhelő járulékok	3 384 750	3 384 750	3 384 750	3 384 750	3 384 750	3 384 750	3 384 750	3 384 750	3 384 750	3 384 750	3 384 750	3 384 750	40 617 000
III. Dologi kiadások	18 343 250	18 343 250	18 343 250	18 343 250	18 343 250	18 343 250	18 343 250	18 343 250	18 343 250	18 343 250	18 343 250	18 343 250	220 119 000
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 663	2 600 000
V. Egyéb működési célú kiadások	1 950 000	3 000 000	7 932 000	-	588 000	2 625 000	-	750 000	3 125 000	-	2 625 000	53 895 638	76 490 638
Működési költségvetési kiadások összesen	53 770 057	54 820 057	59 752 059	51 820 059	52 408 059	54 445 059	51 820 059	52 570 059	54 945 059	51 820 059	54 445 059	105 715 693	698 331 338
VI. Beruházások	1 004 000	1 411 000	5 500 000	750 000	1 132 000	-	1 500 000	735 000	-	735 000	500 000	-	13 267 000
VII. Felújítások	-	-	4 312 500	7 017 500	4 312 500	4 312 500	-	-	-	-	-	-	19 955 000
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási költségvetési kiadások összesen	1 004 000	1 411 000	9 812 500	7 767 500	5 444 500	4 312 500	1 500 000	735 000	-	735 000	500 000	-	33 222 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	54 774 057	56 231 057	69 564 559	59 587 559	57 852 559	58 757 559	53 320 059	53 305 059	54 945 059	52 555 059	54 945 059	105 715 693	731 553 338
IX. Működési finanszírozási kiadások	13 128 259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 128 259
X. Felhalmozási finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	13 128 259	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 128 259
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	67 902 316	56 231 057	69 564 559	59 587 559	57 852 559	58 757 559	53 320 059	53 305 059	54 945 059	52 555 059	54 945 059	105 715 693	744 681 597