

Előirányzat felhasználási terv 2026.évre

Ft-ban														
Ssz	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B1	Működési tám. ÁHT-n belülről	6734626	3920804	3920804	3920804	3920804	3920804	3920805	3920804	3920805	3920804	3920805	3920805	49863474
B2	Felhalmozási önk.támogatás	12088876												12088876
B3	Közhatalmi bevételek			1500000		2500000	100000			1500000				5600000
B4	Működési bevételek	150000	51000	50000	150000	50000	50000	150000			150000			801000
B5	Felhalmozási bevételek													0
B8	Finanszírozási bevételek	37000000												37000000
	Bevételek összesen	55973502	3971804	5470804	4070804	6470804	4070804	4070805	3920804	5420805	4070804	3920805	3920805	105353350
	Előző havi pénzkészlet:	0	49324535	45312296	46643057	37008818	39339579	39270340	27112226	25742987	26673749	26604510	26385272	
K1	Személyi juttatások	1786137	1786133	1786133	1786133	1786133	1786133	1786133	1786133	1786133	1786133	1786133	1786133	21433600
K2	Járadékok	218250	218250	218250	218250	218250	218250	218250	218250	218250	218250	218250	218250	2619000
K3	Dologi kiadások	1743750	1743750	1743750	1743750	1743750	1743750	1743750	1743750	1743750	1743750	1743750	1743750	20925000
K4	Ellátottak juttatásai	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	1200000	400000	50000	50000	3577000	5627000
K5	Egyéb műk. célú kiadások	1195330	341910	341910	341910	341910	341910	341910	341910	341910	341910	341910	22980944	27595374
K6	Beruházások		3844000											3844000
K7	Felújítás				9565000			12088876						21653876
K9	Finanszírozási kiadás	1655500												1655500
	Kiadások összesen	6648967	7984043	4140043	13705043	4140043	4140043	16228919	5290043	4490043	4140043	4140043	30306077	105353350

	<i>Egyenleg:</i>	49324535	45312296	46643057	37008818	39339579	39270340	27112226	25742987	26673749	26604510	26385272	0	0
--	------------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	---	---