

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	241 002	254 362	304 595	215 234	230 698	207 272	194 313	194 730	194 730	194 730	194 730	194 732	2 621 128
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	151 721	393 216	10 980	-36 155	11 942	2 800	39 775	39 775	39 775	39 775	39 775	733 379
3.	Közhatalmi bevételek	6 997	37 203	783 412	24 751	60 897	308 985	14 577	11 436	11 436	11 436	11 436	11 434	1 294 000
4.	Működési bevételek	23 420	47 618	56 261	29 588	29 807	55 922	36 574	18 078	18 078	18 078	18 078	18 079	369 581
5.	Felhalmozási bevételek	250	1 000	0	0	0	6 700	6 000	257 419	257 419	257 419	257 419	257 421	1 301 047
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	985	0	0	1 632	0	1 917	0	0	0	0	0	0	4 534
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	643	123	0	0	0	6 960	-1 392	-1 392	-1 392	-1 392	-1 392	766
8.	Finanszírozási bevételek	2 937 144	2 605	79 877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 019 626
9.	Bevételek összesen (1+...+8)	3 209 798	495 152	1 617 484	282 185	285 247	592 738	261 224	520 046	520 046	520 046	520 046	520 049	9 344 061
	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	136 447	172 194	176 896	172 227	155 385	147 883	155 702	213 178	213 178	213 178	213 178	213 176	2 182 622
11.	Munkaadókat terh. jár.	15 844	19 827	25 442	26 373	22 751	17 475	18 384	28 975	28 975	28 975	28 975	28 974	290 970
12.	Dologi kiadások	56 832	39 811	92 527	63 181	68 843	68 046	72 604	139 028	139 028	139 028	139 028	139 030	1 156 986
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	889	2 994	1 693	2 289	1 967	1 331	2 672	2 558	2 558	2 558	2 558	2 559	26 626
14.	Egyéb működési célú kiadások	119 213	473 348	141 225	256 987	118 292	100 202	153 644	145 750	145 750	145 750	145 750	145 749	2 091 660
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	225 369	225 369	225 369	225 369	225 368	1 126 844
16.	Beruházások	1 034	514	3 445	15 666	41 236	44 269	11 895	301 517	301 517	301 517	301 517	301 517	1 625 644
17.	Felújítások	806	15 324	15 324	0	0	0	14 991	135 615	135 615	135 615	135 615	135 616	724 521
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	1 000	0	0	1 600	4	0	2 604
19.	Finanszírozási kiadások	59 431	0	13 387	0	2 605	13 387	0	0	13 387	0	0	13 387	115 584
20.	Kiadások összesen (10+...+19.)	390 496	724 012	469 939	536 723	411 079	392 593	430 892	1 191 990	1 205 377	1 193 590	1 191 994	1 205 376	9 344 061
	Egyenleg (9-20)	2 819 302	-228 860	1 147 545	-254 538	-125 832	200 145	-169 668	-671 944	-685 331	-673 544	-671 948	-685 327	0