

**Előirányzat-felhasználási ütemterv  
(tervezett adatok alapján)**

**2026. évre**

forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	31 399 603	36 305 417	31 399 603	31 399 603	31 399 603	31 399 603	31 399 603	31 399 603	31 399 603	31 399 603	31 399 603	31 399 608	381 701 055
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)		30 055 405	45 500 000	103 090 482									178 645 887
4.	Közhatalmi bevételek (B3)		3 000 000	30 750 000					6 000 000	27 750 000				67 500 000
5.	Működési bevételek (B4)	2 558 522	2 558 522	2 558 522	2 558 522	2 558 522	2 558 522	2 558 522	2 558 522	2 558 522	2 558 522	2 558 522	2 558 526	30 702 268
6.	Felhalmozási bevételek (B5)		2 500 000						1 000 000					2 500 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				2 000 000	1 000 000								4 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)													
9.	Finanszírozási bevételek (B8)	133 875 463												133 875 463
<b>10.</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>167 833 588</b>	<b>56 264 780</b>	<b>798 924 673</b>										
11.	<i>Kiadások</i>													
12.	Személyi juttatások (K1)	6 745 248	7 745 248	6 745 248	6 745 248	6 745 248	6 745 248	6 745 248	6 745 248	6 745 248	6 745 248	6 745 248	6 745 252	81 942 980
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó (K2)	764 086	1 044 086	764 086	764 086	764 086	764 086	764 086	764 086	764 086	764 086	764 086	764 090	9 449 036
14.	Dologi kiadások (K3)	11 614 190	11 614 190	11 614 190	11 614 190	11 614 190	11 614 190	11 614 190	11 614 190	11 614 190	11 614 190	11 614 190	11 614 194	139 370 284
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 837	5 350 000
16.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 498 288	1 373 288	1 373 288	1 373 288	1 373 288	2 623 288	1 373 288	1 498 288	2 623 288	1 373 288	1 393 288	1 573 285	19 449 453
17.	Beruházások (K6)	9 969 500											3 474 875	13 444 375
18.	Felújítások (K7)	17 649 268	17 649 268	17 649 268	17 649 268	17 649 268	17 649 268	17 649 268	17 649 268	17 649 268	17 649 268	17 649 268	17 649 266	211 791 214
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													
20.	Finanszírozási kiadások (K9)	34 444 301	25 994 652	22 368 838	22 368 838	22 368 838	22 368 838	22 368 838	22 368 838	22 368 838	22 368 838	22 368 838	22 368 836	318 127 331
<b>21.</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>66 577 056</b>	<b>56 264 780</b>	<b>798 924 673</b>										