

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2026. évre**

**14. sz. melléklet
Törvényben !**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	4 342 632	4 219 480	4 334 720	4 215 450	4 350 040	4 220 350	4 150 890	4 320 980	4 380 210	4 220 450	3 850 410	4 404 785	51 010 397
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2								36 250 000		7 450 455	60 492 834		104 193 309
3.	Közhatalmi bevételek B3	50 000	150 000	7 300 000	150 000	8 200 000	120 000	170 000	600 000	13 890 000	150 000	170 000	750 000	31 700 000
4.	Működési bevételek B4	865 000	810 000	826 000	788 000	942 000	815 000	812 000	898 000	859 000	896 000	1 104 000	885 000	10 500 000
5.	Felhalmozási bevételek B5													
6.	Működési célú átvett pénzeszközök B6													
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7													
8.	Finanszírozási bevételek (B8)						9 362 602	42 424 533					1 160 397	52 947 532
9.	Finanszírozási bevételek (B9)													
10.	Bevételek összesen:	5 257 632	5 179 480	12 460 720	5 153 450	13 892 040	14 517 952	47 557 423	42 068 980	19 129 210	12 716 905	65 617 264	7 200 182	250 351 238
Kiadások														
11.	Személyi juttatások (K1)	3 019 820	3 150 480	3 251 482	3 316 440	3 350 420	3 250 420	3 516 450	3 286 340	3 050 420	3 714 234	3 326 510	3 380 910	39 613 926
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	368 626	369 049	359 250	336 687	335 720	345 173	350 520	340 910	330 224	330 645	337 641	347 224	4 151 669
13.	Dologi kiadások (K3)	2 350 000	2 396 000	2 100 000	2 202 000	2 180 000	2 190 000	2 400 000	2 470 000	2 484 000	2 420 000	2 598 000	2 210 000	28 000 000
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	65 000	85 000	132 000	149 000	183 000	191 000	141 000	1 550 000	510 000	168 000	176 000	450 000	3 800 000
15.	Egyéb működési célú kiadások (K5)			4 000 000		825 500	4 000 000	4 000 000	100 000		7 450 455	36 250 000	4 200 000	48 525 955
16.	Beruházások (K6)			850 000			9 362 602	26 835 000	12 075 000			63 676 689		112 799 291
17.	Felújítások (K7)													
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													
19.	Finanszírozási kiadások (K9)	1 160 397												1 160 397
20.	Kiadások összesen:	6 963 843	6 000 529	10 692 732	6 004 127	6 874 640	19 339 195	37 242 970	19 822 250	6 374 644	14 083 334	106 364 840	10 588 134	250 351 238