

17. számú melléklet (4. tájékoztató tábla) a 3 / 2026. ( II.20. ) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv**  
**2026. évre**

*Forintban!*

| Sor-szám | Megnevezés                                                   | Január               | Február             | Március            | Április            | Május               | Június              | Július              | Auguszt.            | Szept.             | Okt.               | Nov.                | Dec.                  | Összesen:            |
|----------|--------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 1.       | <b>Bevételek</b>                                             |                      |                     |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                    |                    |                     |                       |                      |
| 2.       | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 254 253 810          | 234 253 810         | 224 253 810        | 524 253 810        | 374 253 810         | 324 253 810         | 274 253 810         | 224 253 810         | 364 253 810        | 269 253 810        | 266 865 755         | 300 000 000           | 3 634 403 855        |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    | 744 937 515          |                     | 224 000 000        |                    |                     |                     |                     |                     |                    |                    |                     |                       | 968 937 515          |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                         | 10 000 000           | 15 000 000          | 310 000 000        | 19 000 000         | 16 000 000          | 15 000 000          | 15 000 000          | 120 000 000         | 250 000 000        | 12 000 000         | 1 880 905           | 300 000 000           | 1 083 880 905        |
| 5.       | Működési bevételek                                           | 52 818 434           | 52 818 434          | 52 818 434         | 52 818 434         | 52 818 434          | 52 818 434          | 52 818 434          | 52 818 434          | 52 818 434         | 52 818 434         | 52 818 434          | 52 818 428            | 633 821 202          |
| 6.       | Felhalmozási bevételek                                       |                      |                     |                    | 4 000 000          |                     | 1 490 702           |                     |                     |                    |                    |                     |                       | 5 490 702            |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 4 235 490            |                     |                    | 2 000 000          |                     | 5 664 510           |                     | 1 000 000           |                    | 3 235 490          |                     | 800 000               | 16 935 490           |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 4 235 490            |                     |                    |                    | 6 666 682           |                     |                     |                     |                    |                    |                     |                       | 10 902 172           |
| 9.       | Finanszírozási bevételek                                     | 1 885 445 020        | 140 000 000         | 30 000 000         |                    | 50 000 000          | 70 000 000          | 80 000 000          | 128 000 000         | 30 000 000         | 150 000 000        | 120 000 000         | 189 747 971           | 2 873 192 991        |
| 10.      | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>2 955 925 759</b> | <b>442 072 244</b>  | <b>841 072 244</b> | <b>602 072 244</b> | <b>499 738 926</b>  | <b>469 227 456</b>  | <b>422 072 244</b>  | <b>526 072 244</b>  | <b>697 072 244</b> | <b>487 307 734</b> | <b>441 565 094</b>  | <b>843 366 399</b>    | <b>9 227 564 832</b> |
| 11.      | <b>Kiadások</b>                                              |                      |                     |                    |                    |                     |                     |                     |                     |                    |                    |                     |                       |                      |
| 12.      | Személyi juttatások                                          | 200 420 800          | 201 986 800         | 216 203 800        | 206 203 800        | 206 203 805         | 206 203 802         | 206 203 800         | 206 203 800         | 206 203 800        | 206 203 805        | 206 203 800         | 206 203 802           | 2 474 445 614        |
| 13.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 30 020 558           | 30 020 558          | 30 020 558         | 30 020 558         | 30 020 558          | 30 020 558          | 30 020 558          | 30 020 558          | 30 020 558         | 30 020 558         | 30 020 558          | 30 020 556            | 360 246 694          |
| 14.      | Dologi kiadások                                              | 169 881 148          | 169 881 148         | 169 881 148        | 169 881 148        | 169 881 148         | 169 881 148         | 169 881 148         | 169 881 148         | 169 881 148        | 169 881 148        | 169 881 148         | 169 881 149           | 2 038 573 777        |
| 15.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 3 277 150            | 3 277 150           | 3 277 150          | 3 277 150          | 3 277 150           | 3 277 150           | 1 638 575           |                     | 1 638 575          | 3 277 150          | 3 277 150           | 3 277 150             | 32 771 500           |
| 16.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 41 202 293           | 27 202 293          | 51 202 293         | 47 202 293         | 167 202 293         | 57 202 293          | 47 202 293          | 27 202 293          | 32 202 293         | 33 202 293         | 121 754 265         | 27 702 293            | 680 479 488          |
| 17.      | Beruházások                                                  | 3 000 000            | 6 000 000           | 15 000 000         | 28 000 000         | 20 000 000          | 45 000 000          | 75 000 000          | 80 000 000          | 3 000 000          | 8 000 000          | 45 000 000          | 790 247 417           | 1 118 247 417        |
| 18.      | Felújítások                                                  | 162 749 856          |                     |                    | 51 000 000         | 75 000 000          | 105 000 000         | 98 000 000          | 120 000 000         | 33 000 000         | 20 000 000         | 13 092 908          | 870 000 000           | 1 547 842 764        |
| 19.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                      |                     | 2 500 000          | 588 000            |                     | 10 004 033          |                     |                     |                    |                    |                     |                       | 13 092 033           |
| 20.      | Finanszírozási kiadások                                      | 140 000 000          | 160 000 000         | 200 000 000        | 45 000 000         |                     |                     | 150 000 000         | 176 865 545         | 50 000 000         |                    |                     | 40 000 000            | 961 865 545          |
| 21.      | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>750 551 805</b>   | <b>598 367 949</b>  | <b>688 084 949</b> | <b>581 172 949</b> | <b>671 584 954</b>  | <b>626 588 984</b>  | <b>777 946 374</b>  | <b>810 173 344</b>  | <b>525 946 374</b> | <b>470 584 954</b> | <b>589 229 829</b>  | <b>2 137 332 367</b>  | <b>9 227 564 832</b> |
| 22.      | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>2 205 373 954</b> | <b>-156 295 705</b> | <b>152 987 295</b> | <b>20 899 295</b>  | <b>-171 846 028</b> | <b>-157 361 528</b> | <b>-355 874 130</b> | <b>-284 101 100</b> | <b>171 125 870</b> | <b>16 722 780</b>  | <b>-147 664 735</b> | <b>-1 293 965 968</b> |                      |