

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

*12.sz.melléklet a 3/2026.(II.10.) önkormányzati rendelethez*

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január            | Február           | Március           | Április          | Május            | Június           | Július           | Auguszt.         | Szept.            | Okt.             | Nov.             | Dec.             | Összesen:         |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>                                             |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| 2.           | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 2,395,753         | 2,395,753         | 2,395,753         | 2,395,753        | 2,395,753        | 2,395,753        | 2,395,753        | 2,395,753        | 2,395,753         | 2,395,753        | 2,395,753        | 2,395,753        | 28,749,037        |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 1,411,285         | 1,411,285         | 1,411,285         | 1,411,285        | 1,411,285        | 1,411,285        | 1,411,285        | 1,411,285        | 1,411,285         | 1,411,285        | 1,411,285        | 1,411,285        | 16,935,419        |
| 4.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  | 5,816,000         |                  |                  |                  | 5,816,000         |
| 5.           | Közhatalmi bevételek                                         | 10,000            | 10,000            | 1,150,000         | 10,000           | 514,000          | 46,000           | 30,000           | 50,000           | 850,000           | 50,000           | 10,000           | 10,000           | 2,740,000         |
| 6.           | Működési bevételek                                           | 42,012            | 42,012            | 42,012            | 42,012           | 42,012           | 42,012           | 42,012           | 42,012           | 42,012            | 42,012           | 42,012           | 42,012           | 504,149           |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| 9.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| 10.          | Finanszírozási bevételek                                     | 19,015,395        |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 19,015,395        |
| 11.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>22,874,445</b> | <b>3,859,050</b>  | <b>4,999,050</b>  | <b>3,859,050</b> | <b>4,363,050</b> | <b>3,895,050</b> | <b>3,879,050</b> | <b>3,899,050</b> | <b>10,515,050</b> | <b>3,899,050</b> | <b>3,859,050</b> | <b>3,859,050</b> | <b>73,760,000</b> |
| 12.          | <b>Kiadások</b>                                              |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| 13.          | Személyi juttatások                                          | 2,811,833         | 2,811,833         | 2,811,833         | 2,811,833        | 2,811,833        | 2,811,833        | 2,811,833        | 2,811,833        | 2,811,833         | 2,811,833        | 2,811,833        | 2,811,833        | 33,742,000        |
| 14.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 399,167           | 399,167           | 399,167           | 399,167          | 399,167          | 399,167          | 399,167          | 399,167          | 399,167           | 399,167          | 399,167          | 399,167          | 4,790,000         |
| 15.          | Dologi kiadások                                              | 945,638           | 945,638           | 945,638           | 945,138          | 948,775          | 945,138          | 945,138          | 945,138          | 945,138           | 945,138          | 945,501          | 945,638          | 11,347,659        |
| 16.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 216,667           | 216,667           | 216,667           | 216,667          | 216,667          | 216,667          | 216,667          | 216,667          | 216,667           | 216,667          | 216,667          | 216,667          | 2,600,000         |
| 17.          | Egyéb működési célú kiadások                                 |                   | 114100            |                   | 91800            |                  | 200000           |                  |                  | 89100             |                  | 30000            |                  | 525,000           |
| 18.          | Beruházások                                                  |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  | 6,122,000         |                  |                  |                  | 6,122,000         |
| 19.          | Felújítások                                                  |                   |                   | 11,100,000        |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 11,100,000        |
| 20.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |                   |
| 21.          | Finanszírozási kiadások                                      | 1,133,341         |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  | 1,133,341         |
| 22.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>5,506,646</b>  | <b>4,487,405</b>  | <b>15,473,305</b> | <b>4,464,605</b> | <b>4,376,442</b> | <b>4,572,805</b> | <b>4,372,805</b> | <b>4,372,805</b> | <b>10,583,905</b> | <b>4,372,805</b> | <b>4,403,168</b> | <b>4,373,305</b> | <b>71,360,000</b> |
| 23.          | <b>Egyenleg (Tartalék)</b>                                   | <b>17,367,800</b> | <b>16,739,445</b> | <b>6,265,191</b>  | <b>5,659,636</b> | <b>5,646,245</b> | <b>4,968,490</b> | <b>4,474,736</b> | <b>4,000,981</b> | <b>3,932,127</b>  | <b>3,458,372</b> | <b>2,914,255</b> | <b>2,400,000</b> | <b>2,400,000</b>  |