

9. melléklet a 3/2026. (III. 09.) önkormányzati rendelethez  
**Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv**

ezer Ft

|               |                                      | Január         | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Augusztus     | Szeptember    | Október       | November      | December      |               |               |
|---------------|--------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1             | <b>Bevételek:</b>                    | <b>319 046</b> | <b>29 906</b> | <b>31 986</b> | <b>26 959</b> | <b>24 142</b> | <b>32 963</b> | <b>29 210</b> | <b>24 015</b> | <b>24 015</b> | <b>29 135</b> | <b>24 015</b> | <b>24 015</b> | <b>24 118</b> | <b>316479</b> |
| 1.1           | Saját bevételek                      | 14 343         | 1 648         | 1 648         | 1 648         | 1 648         | 1 648         | 1 648         | 1 648         | 1 648         | 1 648         | 1 648         | 1 648         | 1 648         | 19 776        |
| 1.2           | Helyi adók                           | 25 945         | 300           | 330           | 3 245         | 430           | 9 225         | 5 495         | 300           | 300           | 5 420         | 300           | 300           | 300           | 25 945        |
| 1.3           | Műk.c.tám.kölcsön                    | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1.4           | Egyéb sajátos bevételek              | 21 615         | 1 801         | 1 801         | 1 801         | 1 801         | 1 801         | 1 801         | 1 801         | 1 801         | 1 801         | 1 801         | 1 801         | 1 804         | 21 615        |
| 1.5           | Normatív támogatások                 | 242 492        | 20 207        | 20 207        | 20 207        | 20 207        | 20 208        | 20 208        | 20 208        | 20 208        | 20 208        | 20 208        | 20 208        | 20 208        | 242 492       |
| 1.6           | Felhalmozási bevételek               | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1.7           | Működésre átvett pénzeszközök        | 701            | 0             | 0             | 58            | 56            | 81            | 58            | 58            | 58            | 58            | 58            | 58            | 158           | 701           |
| 1.8           | Felhalmozásra átvett<br>pénzeszközök | 8 000          | 0             | 8 000         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |               |
| 1.9           | Kölcsönök megtérülése                | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1.10          | Hitelfelvétel                        | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 1.11          | Maradvány igénybevétele              | 5 950          | 5 950         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 5 950         |
|               |                                      |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2             | <b>Kiadások:</b>                     | <b>319 046</b> | <b>24 737</b> | <b>24 837</b> | <b>24 334</b> | <b>29 077</b> | <b>24 309</b> | <b>32 178</b> | <b>24 600</b> | <b>33 316</b> | <b>25 417</b> | <b>25 417</b> | <b>25 416</b> | <b>25 407</b> | <b>319046</b> |
| 2.1           | Működési kiadások:                   | 0              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 2.2           | - személyi jellegű kifizetések       | 42 811         | 3 567         | 3 567         | 3 568         | 3 568         | 3 569         | 3 569         | 3 570         | 3 570         | 3 571         | 3 571         | 3 570         | 3 550         | 42 811        |
| 2.3           | - munkaadói járulékok                | 4 629          | 385           | 385           | 385           | 385           | 385           | 385           | 385           | 385           | 385           | 385           | 385           | 394           | 4 629         |
| 2.4           | - dologi kiadások                    | 58 993         | 4 165         | 4 264         | 4 284         | 4 262         | 4 264         | 12 164        | 4 264         | 4 264         | 4 264         | 4 264         | 4 264         | 4 270         | 58 993        |
| 2.5           | - ellátottak pénzbeni juttatásai     | 1 200          | 61            | 67            | 67            | 16            | 61            | 30            | 167           | 67            | 167           | 167           | 167           | 163           | 1 200         |
| 2.6           | -egyéb működési célú tám.            | 198 597        | 16 559        | 16 554        | 16 030        | 16 030        | 16 030        | 16 030        | 16 214        | 17 030        | 17 030        | 17 030        | 17 030        | 17 030        | 198 597       |
| 2.7           | - hiteltörlesztések                  | 0              | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             |
| 2.8           | Beruházási kiadások                  | 1 000          | 0             | 0             | 0             | 1 000         | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 1 000         |
| 2.9           | Felújítási kiadások                  | 11 816         | 0             | 0             | 0             | 3 816         | 0             | 0             | 0             | 8 000         | 0             | 0             | 0             | 0             | 11 816        |
| 2.10          | Tartalék                             | 0              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 0             | 0             |
|               |                                      |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| Havi egyenleg |                                      |                | 5 169         | 12 318        | 14 943        | 10 008        | 18 662        | 15 694        | 15 109        | 5 807         | 9 526         | 8 123         | 6 722         | 5 433         |               |