

**Előirányzat felhasználási terv  
2026. év**

9.sz. melléklet  
EFT-ban

| <b>Ro-<br/>vat</b> | <b>Megnevezés</b>                                 | <b>Összesen</b>   | <b>I. hó</b>     | <b>II. hó</b>    | <b>III. hó</b>   | <b>IV. hó</b>    | <b>V. hó</b>     | <b>VI. hó</b>    | <b>VII. hó</b>   | <b>VIII. hó</b>  | <b>IX. hó</b>    | <b>X. hó</b>     | <b>XI. hó</b>    | <b>XII. hó</b>   |
|--------------------|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|                    | <b>Működési költségvetési bevételek</b>           | <b>14 973 583</b> | <b>883 817</b>   | <b>998 225</b>   | <b>2 677 425</b> | <b>941 021</b>   | <b>941 021</b>   | <b>1 112 632</b> | <b>826 613</b>   | <b>998 225</b>   | <b>2 657 135</b> | <b>941 021</b>   | <b>826 613</b>   | <b>1 169 836</b> |
| b11                | Helyi önkormányzat feladataihoz kapcs.tám.        | <b>3 685 951</b>  | 307 163          | 307 163          | 307 163          | 307 163          | 307 163          | 307 163          | 307 163          | 307 163          | 307 163          | 307 163          | 307 163          | 307 163          |
| b16                | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | <b>2 813 633</b>  | 234 469          | 234 469          | 234 469          | 234 469          | 234 469          | 234 469          | 234 469          | 234 469          | 234 469          | 234 469          | 234 469          | 234 469          |
| b3                 | Közhatalmi bevételek                              | <b>5 720 381</b>  | 114 408          | 228 815          | 1 887 726        | 171 611          | 171 611          | 343 223          | 57 204           | 228 815          | 1 887 726        | 171 611          | 57 204           | 400 427          |
| b4                 | Működési bevétel                                  | <b>2 733 328</b>  | 227 777          | 227 777          | 227 777          | 227 777          | 227 777          | 227 777          | 227 777          | 227 777          | 227 777          | 227 777          | 227 777          | 227 777          |
| b6                 | Működési célú átvett pénzeszköz                   | <b>20 290</b>     |                  |                  | 20 290           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                    | <b>Működési költségvetési kiadások</b>            | <b>14 990 151</b> | <b>1 249 179</b> | <b>1 249 179</b> | <b>1 249 179</b> | <b>1 249 179</b> | <b>1 249 179</b> | <b>1 249 179</b> | <b>1 249 179</b> | <b>1 249 179</b> | <b>1 249 179</b> | <b>1 249 179</b> | <b>1 249 179</b> | <b>1 249 179</b> |
| k1                 | Személyi juttatások                               | <b>6 312 700</b>  | 526 058          | 526 058          | 526 058          | 526 058          | 526 058          | 526 058          | 526 058          | 526 058          | 526 058          | 526 058          | 526 058          | 526 058          |
| k2                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó      | <b>784 538</b>    | 65 378           | 65 378           | 65 378           | 65 378           | 65 378           | 65 378           | 65 378           | 65 378           | 65 378           | 65 378           | 65 378           | 65 378           |
| k3                 | Dologi kiadások                                   | <b>3 974 161</b>  | 331 180          | 331 180          | 331 180          | 331 180          | 331 180          | 331 180          | 331 180          | 331 180          | 331 180          | 331 180          | 331 180          | 331 180          |
| k4                 | Ellátottak juttatásai                             | <b>70 000</b>     | 5 833            | 5 833            | 5 833            | 5 833            | 5 833            | 5 833            | 5 833            | 5 833            | 5 833            | 5 833            | 5 833            | 5 833            |
| k5                 | Egyéb működési célú kiadások                      | <b>3 848 752</b>  | 320 729          | 320 729          | 320 729          | 320 729          | 320 729          | 320 729          | 320 729          | 320 729          | 320 729          | 320 729          | 320 729          | 320 729          |
|                    | <b>Felhalmozási költségvetési bevételek</b>       | <b>1 616 642</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>171 050</b>   | <b>0</b>         | <b>171 760</b>   | <b>0</b>         | <b>82 300</b>    | <b>26 940</b>    | <b>0</b>         | <b>1 164 592</b> | <b>0</b>         |
| b2                 | Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről  | <b>1 064 592</b>  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1 064 592        |                  |
| b5                 | Felhalmozási bevétel                              | <b>550 000</b>    |                  |                  |                  | 169 000          |                  | 171 760          |                  | 82 300           | 26 940           |                  | 100 000          |                  |
| b7                 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz               | <b>2 050</b>      |                  |                  |                  | 2 050            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|                    | <b>Felhalmozási költségvetési kiadások</b>        | <b>2 017 574</b>  | <b>9 324</b>     | <b>14 324</b>    | <b>28 016</b>    | <b>58 795</b>    | <b>34 324</b>    | <b>53 624</b>    | <b>234 909</b>   | <b>230 753</b>   | <b>558 685</b>   | <b>485 337</b>   | <b>178 811</b>   | <b>130 673</b>   |
| k6                 | Beruházások                                       | <b>1 444 310</b>  |                  | 5 000            | 4 500            | 12 000           | 25 000           | 44 300           | 225 585          | 200 000          | 549 361          | 103 433          | 169 487          | 105 645          |
| k7                 | Felújítások                                       | <b>538 264</b>    | 9 324            | 9 324            | 23 516           | 46 795           | 9 324            | 9 324            | 9 324            | 11 462           | 9 324            | 381 904          | 9 324            | 9 319            |
| k8                 | Egyéb felhalmozási kiadások                       | <b>35 000</b>     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 19 291           |                  |                  |                  | 15 709           |
|                    | <b>Finanszírozási bevételek</b>                   | <b>538 729</b>    | <b>44 894</b>    | <b>44 894</b>    | <b>44 894</b>    | <b>44 894</b>    | <b>44 894</b>    | <b>44 894</b>    | <b>44 894</b>    | <b>44 894</b>    | <b>44 894</b>    | <b>44 894</b>    | <b>44 894</b>    | <b>44 894</b>    |
|                    | <b>Finanszírozási kiadások</b>                    | <b>121 229</b>    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | <b>121 229</b>   |
|                    | <b>Költségvetési egyenleg</b>                     | <b>0</b>          | <b>-329 792</b>  | <b>-220 385</b>  | <b>1 445 124</b> | <b>-151 010</b>  | <b>-297 588</b>  | <b>26 483</b>    | <b>-612 581</b>  | <b>-354 513</b>  | <b>921 105</b>   | <b>-748 601</b>  | <b>608 109</b>   | <b>-286 351</b>  |