

8. melléklet
az 1/2026. (II. 17.) önkormányzati rendelethez
Eltérítési felhasználási ütemterv
(adatok forintban)

Bevételek

Hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Megnevezés	15 352 109	15 352 109	15 352 109	15 352 109	15 352 109	15 352 109	15 352 109	15 352 109	15 352 109	15 352 109	15 352 109	15 352 108	184 225 307
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 627 109	11 627 109	11 627 109	11 627 109	11 627 109	11 627 109	11 627 109	11 627 109	11 627 109	11 627 109	11 627 109	11 627 108	139 525 307
1. Önkormányzatok működési támogatásai	3 725 000	3 725 000	3 725 000	3 725 000	3 725 000	3 725 000	3 725 000	3 725 000	3 725 000	3 725 000	3 725 000	3 725 000	44 700 000
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	174 000 000	-	-	-	-	-	-	26 000 000	-	-	200 000 000
II. Közhatalmi bevételek	-	-	172 500 000	16 700 000	-	-	-	-	225 000 894	12 532 126	3 266 980	-	430 000 000
1. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Egyéb közhatalmi bevételek	2 788 262	2 788 262	2 788 262	2 788 262	2 788 263	2 788 262	2 788 239	2 788 262	2 788 262	2 788 262	2 788 262	2 788 251	33 459 131
III. Működési bevételek	1 280 684	1 280 684	1 280 684	1 280 684	1 280 684	1 280 684	1 280 684	1 280 684	1 280 684	1 280 684	1 280 684	1 280 681	15 368 205
1. Késztérítés ellenértéke	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 667	316 663	3 800 000
2. Szolgáltatások ellenértéke	481 667	481 667	481 667	481 667	481 667	481 667	481 667	481 667	481 667	481 667	481 667	481 663	5 780 000
3. Kiszámlázott áfa	396 917	396 917	396 917	396 917	396 917	396 917	396 914	396 917	396 917	396 917	396 917	396 917	4 763 001
6. Kiszámlázott áfa	312 327	312 327	312 327	312 327	312 328	312 327	312 327	312 327	312 327	312 327	312 327	312 327	3 747 925
7. Áfa visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II'. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II'. Működési célú átvett pénzeszközök	23 341 462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23 341 462
Működési bevételek összesen	41 481 833	18 140 371	192 140 371	18 140 371	18 140 372	18 140 371	18 140 371	18 140 368	18 140 371	44 140 371	18 140 371	18 140 359	441 025 900
I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	8 500 000	-	8 500 000	-	-	-	-	-	-	17 000 000
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	8 500 000	-	8 500 000	-	-	-	-	-	-	17 000 000
II. Felhalmozási bevételek	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 300 000
III. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 300 000
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérülése államháztartáson kívülről	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 300 000
Felhalmozási bevételek összesen	66 524 738	9 023 020	9 023 017	9 023 017	64 023 017	9 023 017	9 023 017	64 023 017	9 023 017	9 023 017	9 023 017	9 023 019	275 777 930
I. Belföldi finanszírozás bevételei	57 501 721	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57 501 721
1. ÁH-n belüli megelőlegezések	9 023 017	9 023 020	9 023 017	9 023 017	9 023 017	9 023 017	9 023 017	9 023 017	9 023 017	9 023 017	9 023 017	9 023 019	108 276 209
2. Maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	110 000 000
3. Központi, irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. Külföldi finanszírozás bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Váltóbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek összesen	66 524 738	9 023 020	9 023 017	9 023 017	64 023 017	9 023 017	9 023 017	64 023 017	9 023 017	9 023 017	9 023 017	9 023 019	275 777 930
Bevételek mindösszesen	108 106 571	27 263 391	201 263 388	35 763 388	82 263 389	35 763 388	27 263 388	82 263 385	27 288 388	53 288 388	27 288 388	27 288 378	735 103 830

KIADÁSOK

Adatok Ft-ban													
Hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Megnevezés													
I. Személyi juttatások	15 127 388	15 127 388	15 127 388	15 127 388	15 127 388	15 127 388	15 127 388	15 127 388	15 127 388	15 127 388	15 127 388	15 127 388	181 528 653
II. Járulékok	1 959 953	1 959 953	1 959 953	1 959 953	1 959 953	1 959 953	1 959 953	1 959 953	1 959 953	1 959 953	1 959 953	1 959 953	23 519 433
III. Dologi kiadások	13 039 318	13 039 318	13 039 318	13 039 318	13 039 318	13 039 318	13 039 318	13 039 318	13 039 318	13 039 318	13 039 318	13 039 318	156 471 812
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	11 170 000	16 670 000
V. Egyéb működési célú kiadások	18 400 375	18 400 375	18 400 375	18 400 375	18 400 375	18 400 375	18 400 375	18 400 375	18 400 375	18 400 375	18 400 375	18 400 378	220 804 503
Működési kiadások összesen	48 627 034	48 627 034	49 827 034	48 627 034	48 627 034	48 627 034	48 627 034	49 827 034	50 727 034	48 627 034	48 627 034	59 697 037	598 994 401
I. Beruházások	42 000		1 156 000										2 658 110
II. Felújítások				3 175 110	8 500 000		8 500 000						20 175 110
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások						2 000 000				1 000 000			5 000 000
Felhalmozási kiadások összesen	42 000		2 156 000	3 175 110	9 630 110	2 000 000	8 500 000			1 330 000	1 000 000		27 833 220
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	9 023 017	9 023 017	9 023 017	9 023 017	9 023 017	9 023 017	9 023 017	9 023 017	9 023 017	9 023 017	9 023 017	9 023 020	108 276 209
II. Külföldi finanszírozás kiadásai													
III. Adóssághoz nem kapcsolódó szárm. üvegyetek kiadásai													
IV. Váltakozások													
Finanszírozási kiadások összesen	9 023 017	9 023 017	9 023 017	9 023 017	9 023 017	9 023 017	9 023 017	9 023 017	9 023 017	9 023 017	9 023 017	9 023 020	108 276 209
Kiadások mindösszesen	57 692 051	57 650 047	61 006 053	60 825 161	67 380 161	59 650 051	66 150 045	58 650 051	61 080 051	58 650 051	57 650 051	68 720 057	735 103 830