

8. melléklet

a 3/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(adatok forintban)

Bevételek													
Hónnap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Megnevezés													
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	15 442 107	15 442 107	15 442 107	15 442 107	15 442 107	15 442 107	15 442 107	15 442 107	15 442 107	15 442 107	15 442 107	15 442 109	185 305 286
1. Önkormányzatok működési támogatásai	15 442 107	15 442 107	15 442 107	15 442 107	15 442 107	15 442 107	15 442 107	15 442 107	15 442 107	15 442 107	15 442 107	15 442 109	185 305 286
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről													
II. Közhatalmi bevételek	-	-	172 500 000	16 700 000	-	-	-	-	87 154 925	12 532 126	6 094 022	7 845 969	302 827 042
1. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	172 500 000	16 700 000	-	-	-	-	87 154 925	12 532 126	6 094 022	7 845 969	302 827 042
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Működési bevételek	5 919 126	3 788 978	3 788 978	3 788 978	5 969 721	4 268 978	3 788 978	3 788 978	11 658 830	3 788 978	11 788 080	4 413 170	66 752 673
1. Készletértékesítés ellenértéke													
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 091 611	2 091 611	2 091 611	2 091 611	2 091 611	2 091 611	2 091 611	2 091 611	2 091 611	2 091 611	2 091 611	2 091 615	25 099 336
3. Közvetített szolgáltatások ellenértéke	655 474	655 474	655 474	655 474	655 474	655 474	655 474	655 474	655 474	655 474	655 474	655 472	7 865 686
4. Tulajdonosi bevételek													
5. Ellátási díjak	451 446	451 446	451 446	451 446	451 446	451 446	451 446	451 446	451 446	451 446	451 448	451 446	5 417 354
6. Kiszámlázott áfa	430 277	430 277	430 277	430 277	430 277	430 277	430 277	430 277	430 277	430 277	430 277	430 277	5 163 324
7. Áfa visszatérítése					2 180 743								2 180 743
8. Kamatbevételek	2 130 148								7 869 852		8 000 000	624 188	18 624 188
9. Biztosító által fizetett kártérítés						480 000							480 000
10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei													
11. Egyéb működési bevételek	160 170	160 170	160 170	160 170	160 170	160 170	160 170	160 170	160 170	160 170	160 170	160 172	1 922 042
IV. Működési célú pénzügyi bevételek	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
Működési bevételek összesen	21 386 233	19 256 085	191 756 085	35 956 085	21 436 828	19 736 085	19 256 085	19 256 085	114 280 862	31 788 211	33 350 109	27 726 248	555 185 001

KIADÁSOK

Adatok Ft-ban

Hónap	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Megnevezés													
I. Személyi juttatások	16 071 341	16 071 341	16 071 341	16 071 341	16 071 341	16 071 341	16 071 341	16 071 341	16 071 341	16 071 341	16 071 341	16 071 337	192 856 088
II. Juttatások	2 039 832	2 039 832	2 039 832	2 039 832	2 039 832	2 039 832	2 039 832	2 039 832	2 039 832	2 039 831	2 039 830	2 039 830	24 477 979
III. Dologi kiadások	21 378 987	21 378 987	21 378 987	21 378 987	21 378 987	21 378 987	21 378 987	21 378 987	21 378 987	21 378 987	21 378 990	21 378 988	256 547 848
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 000	300 000	300 000	300 000	200 000	200 000	200 000	2 050 000	200 000	200 000	200 000	13 030 000	17 200 000
V. Egyéb működési célú kiadások	23 864 336	23 864 336	23 864 336	23 864 336	23 864 336	23 864 336	23 864 336	23 864 336	23 864 336	23 864 336	23 864 330	23 864 336	286 372 026
Működési kiadások összesen	63 474 496	63 654 496	63 654 496	63 654 496	63 554 496	63 554 496	63 554 496	65 404 496	63 454 496	63 554 495	63 554 491	76 384 491	777 453 941
I. Beruházások		4 496 312	889 000			1 898 692	2 222 331	46 158 884	578 538				56 243 757
II. Felújítások		4 099 392	16 716 575	30 959 960	22 042 827	3 777 776	20 700 000	4 639 008	10 480 000	103 175 000	8 325 134	266 942 130	491 857 802
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 000 000			2 000 000		1 000 000	1 000 000	20 061 968			25 061 968
Felhalmozási kiadások összesen	-	8 595 704	18 605 575	30 959 960	22 042 827	7 676 468	22 922 331	51 797 892	12 058 538	123 236 968	8 325 134	266 942 130	573 163 527
I. Belföldi finanszírozás kiadásai	41 337 075	41 337 075	41 337 075	41 337 075	41 337 075	41 337 075	41 337 075	41 337 075	41 337 075	41 337 075	41 337 075	41 337 078	496 044 903
II. Külföldi finanszírozás kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
III. Adóssághoz nem kapcsolódó szárm. ügyletek kiadásai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
IV. Váltakozások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási kiadások összesen	41 337 075	41 337 075	41 337 075	41 337 075	41 337 075	41 337 075	41 337 075	41 337 075	41 337 075	41 337 075	41 337 075	41 337 078	496 044 903
Kiadások mindösszesen	104 811 571	113 587 275	123 597 146	135 951 531	126 934 398	112 568 039	127 813 902	158 539 463	116 850 109	228 128 538	113 216 700	384 663 699	1 846 662 371