

**EGERFARMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE  
BEVÉTELEK**

ADATOK FT-BAN

8. számú melléklet az 1/2026 (II.11.) önkormányzati  
rendeletre

| Megnevezés                                 | 2026. évi várható bevételek havi forgalma |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | Előirányzat        |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                                            | I. hó                                     | II. hó            | III. hó           | IV. hó            | V. hó             | VI. hó            | VII. hó           | VIII. hó          | IX. hó            | X. hó             | XI. hó            | XII. hó           | összesen           |
| Működési bevételek                         | 835 353                                   | 835 353           | 835 353           | 835 353           | 835 353           | 835 353           | 835 353           | 835 353           | 835 353           | 835 353           | 835 353           | 835 347           | 10 024 230         |
| Önkormányzatok működési támogatásai        | 7 665 964                                 | 7 665 964         | 7 665 964         | 7 665 964         | 7 665 964         | 7 665 964         | 7 665 964         | 7 665 964         | 7 665 964         | 7 665 964         | 7 665 964         | 7 665 966         | 91 991 570         |
| Közhatalmi bevételek                       |                                           |                   | 4 000 000         |                   | 1 575 000         |                   |                   |                   | 1 125 000         |                   |                   | 1 500 000         | 8 200 000          |
| Működési célú támogatások áh. kívülről     |                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Működési célú támogatások áh. belülről     | 3 289 986                                 | 3 289 986         | 3 289 986         | 3 289 986         | 3 289 986         | 3 289 986         | 3 289 986         | 3 289 986         | 3 289 986         | 3 289 986         | 3 289 986         | 3 290 028         | 39 479 874         |
| Felhalmozási célú támogatások áh. kívülről |                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Felhalmozási célú támogatások áh. belülről | 8 074 297                                 | 8 074 297         | 8 074 297         | 8 074 297         | 8 074 297         | 8 074 297         | 8 074 297         | 8 074 297         | 8 074 297         | 8 074 297         | 8 074 297         | 8 074 308         | 96 891 575         |
| Fejlesztési kölcsön visszatérülése         |                                           |                   |                   |                   |                   |                   | 5 297 195         |                   |                   |                   |                   |                   | 5 297 195          |
| Számlamaradvány                            |                                           |                   |                   | 17 560 557        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 17 560 557         |
| Hitel bevétel                              | 30 000 000                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 30 000 000         |
| Felhalmozási bevétel                       | 2 314 681                                 | 2 314 681         | 2 314 681         | 2 314 681         | 2 314 681         | 2 314 681         | 2 314 681         | 2 314 681         | 2 314 681         | 2 314 681         | 2 314 681         | 2 314 682         | 27 776 173         |
| Kölcsön visszatérülés                      | 54 625                                    | 54 625            | 54 625            | 54 625            | 54 625            | 54 625            | 54 625            | 54 625            | 54 625            | 54 625            | 54 625            | 54 625            | 655 500            |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                      | <b>52 234 906</b>                         | <b>22 234 906</b> | <b>26 234 906</b> | <b>39 795 463</b> | <b>23 809 906</b> | <b>22 234 906</b> | <b>27 532 101</b> | <b>22 234 906</b> | <b>23 359 906</b> | <b>22 234 906</b> | <b>22 234 906</b> | <b>23 734 956</b> | <b>327 876 674</b> |
| <b>ÖSSZES KIADÁS</b>                       | <b>19 082 116</b>                         | <b>16 219 109</b> | <b>18 664 003</b> | <b>17 622 380</b> | <b>16 579 109</b> | <b>64 036 196</b> | <b>17 477 109</b> | <b>16 219 109</b> | <b>64 976 196</b> | <b>17 478 529</b> | <b>16 719 109</b> | <b>18 719 126</b> | <b>327 876 674</b> |
| <b>HITELSZÜKSÉGLET</b>                     | <b>33 152 790</b>                         | <b>6 015 797</b>  | <b>7 570 903</b>  | <b>22 173 083</b> | <b>7 230 797</b>  | <b>-</b>          | <b>41 801 290</b> | <b>10 054 992</b> | <b>6 015 797</b>  | <b>-</b>          | <b>41 616 290</b> | <b>4 756 377</b>  | <b>5 515 797</b>   |



**EGERFARMOS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2026. ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE  
KIADÁSOK**

**ADATOK FT-BAN**

8.számú melléklet az 1/2026 (II.11.)  
önkormányzati rendelethez

| 2026. évi várható kiadások havi forgalma    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | Előirányzat<br>összesen |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
| Megnevezés                                  | I. hó             | II. hó            | III. hó           | IV. hó            | V. hó             | VI. hó            | VII. hó           | VIII. hó          | IX. hó            | X. hó             | XI. hó            | XII. hó           |                         |
| Személyi juttatás                           | 6 047 051         | 6 047 051         | 6 047 051         | 6 047 051         | 6 047 051         | 6 047 051         | 6 047 051         | 6 047 051         | 6 047 051         | 6 047 051         | 6 047 051         | 6 047 049         | 72 564 610              |
| Járadékok                                   | 596 041           | 596 041           | 596 041           | 596 041           | 596 041           | 596 041           | 596 041           | 596 041           | 596 041           | 596 041           | 596 041           | 596 045           | 7 152 496               |
| dologi kiadások                             | 7 344 826         | 7 344 826         | 7 344 826         | 7 344 826         | 7 344 826         | 7 344 826         | 7 344 826         | 7 344 826         | 7 344 826         | 7 344 826         | 7 344 826         | 7 344 831         | 88 137 917              |
| Ellátottak<br>juttatásai                    |                   |                   |                   | 1 200 000         |                   |                   |                   |                   | 2 100 000         |                   |                   | 4 500 806         | 7 800 806               |
| Működési célú<br>támogatások áh.<br>kívülre |                   |                   | 260 000           |                   |                   | 260 000           |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 520 000                 |
| Működési célú<br>támogatások áh.<br>belülre | 1 175 820         |                   |                   | 1 175 820         |                   |                   |                   | 1 175 820         |                   |                   |                   | 1 175 820         | 4 703 280               |
| Beruházás                                   |                   |                   |                   |                   | 360 000           | 47 557 087        |                   |                   | 47 557 087        |                   | 1 417 401         |                   | 96 891 575              |
| Tartalék                                    | 3 896 894         | 3 896 894         | 3 896 894         | 3 896 894         | 3 896 894         | 3 896 894         | 3 896 894         | 3 896 894         | 3 896 894         | 3 896 894         | 3 896 894         | 3 896 893         | 46 762 727              |
| Felújítás                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | -                       |
| Megelőlegezés<br>visszafizetése             | 3 343 263         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 3 343 263               |
| <b>ÖSSZES<br/>KIADÁS</b>                    | <b>22 403 895</b> | <b>17 884 812</b> | <b>18 144 812</b> | <b>20 260 632</b> | <b>18 244 812</b> | <b>65 701 899</b> | <b>17 884 812</b> | <b>19 060 632</b> | <b>67 541 899</b> | <b>17 884 812</b> | <b>19 302 213</b> | <b>23 561 444</b> | <b>327 876 674</b>      |

