

Önkormányzat 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemterv Ft-ban

22. melléklet a /2026.() önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		1 819 120 957	1 752 534 963	1 768 159 049	1 893 451 916	1 681 274 827	1 490 149 013	1 358 187 533	1 355 631 878	1 385 743 398	1 190 441 878	898 370 269	279 894 534
Önkormányzatok működési támogatásai	1 480 830 249	177 699 630	118 466 420	118 466 420	118 466 420	118 466 420	118 466 420	118 466 420	118 466 420	118 466 420	118 466 420	118 466 420	118 466 419
Elvonások,befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működ.c.tám.bev. áh.n belülről	458 593 597	31 014 903	76 386 425	65 255 047	31 014 903	31 014 903	34 416 453	31 014 903	31 014 903	31 014 903	31 014 903	34 416 450	31 014 901
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	2 256 119	1 008 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 247 819	0
Közhatalmi bevételek	1 430 626 000	7 468 833	74 968 833	378 468 833	58 068 833	53 668 833	61 368 833	38 968 833	106 468 833	528 968 833	49 768 833	43 468 833	28 968 837
Működési bevételek	933 886 197	26 815 265	27 935 124	34 486 570	47 658 718	54 457 470	155 515 964	233 451 422	209 514 413	40 922 989	39 897 118	27 796 067	35 435 077
Műk.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	27 491 504	0	25 505 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 986 504	0
Felhalm.c.visszat.tám.,kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	20 000 000	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele felj.célra (pénzm. nélkül)	1 008 911 270	1 008 911 270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele működ.célra (pénzm. nélkül)	115 504 521	115 504 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra (pénzm. nélkül)	54 326 282	54 326 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapírok beváltása	700 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000 000
Önkormányzat összesen:	6 232 425 739	1 422 749 004	323 261 802	616 676 870	255 208 874	257 607 626	369 767 670	421 901 578	465 464 569	719 373 145	239 147 274	227 382 093	913 885 234

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	1 579 541 291	112 288 206	105 935 955	124 367 095	149 099 454	129 043 305	138 570 377	140 189 003	140 227 120	141 308 120	137 374 705	127 652 645	133 485 306
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	220 528 766	17 034 795	15 012 727	15 793 687	27 330 405	16 099 926	16 879 210	23 056 520	16 976 773	17 351 453	21 801 194	16 015 231	17 176 849
Dologi kiadás	1 242 198 069	44 482 123	70 965 218	92 418 780	89 252 191	83 830 902	103 484 755	110 515 659	94 880 569	139 456 887	118 343 153	129 863 690	164 704 142
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 389 000	1 282 417	1 282 417	1 282 417	1 282 417	1 282 417	1 282 417	1 282 417	1 282 417	1 282 417	1 282 417	1 282 417	1 282 413
Egyéb működ.c.támog.áh.n belülré	483 866 180	40 809 682	40 029 682	40 029 682	42 029 682	40 029 682	40 759 682	40 029 682	40 029 682	40 029 682	40 029 682	40 029 680	40 029 680
Elvonások és befizetések	20 000 000	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 663
Egyéb működ.c.támog.áh.n kívülré	583 321 800	418 000	30 000 000	54 284 830	66 767 830	62 489 830	58 652 330	56 284 830	50 284 830	50 284 830	53 284 830	50 284 830	50 284 830
Műk.célú tartalék-átalános	8 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
cél	117 451 338	0	0	0	0	0	58 725 669	0	0	29 362 835	0	0	29 362 834
Beruházások	782 903 285	30 212 722	34 673 019	147 611 146	55 841 615	88 118 680	57 636 013	36 386 713	49 193 934	69 354 200	59 104 088	105 578 529	49 192 626
Felújítások	382 899 728	8 072 031	8 072 031	13 929 699	34 115 703	21 172 031	20 072 031	15 045 742	40 811 058	72 577 574	98 332 148	23 484 139	27 215 541
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	37 500 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	32 500 000
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.áh.n kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.támog. Áh-n kívülré	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 500 000
Felh.célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh.n.belüli megelőlegezések visszafizetése	54 326 282	54 326 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapírok vásárlása	700 000 000	0	0	0	0	0	0	0	350 000 000	0	0	350 000 000	0
Önkormányzat összesen:	6 232 425 739	310 592 925	307 637 716	491 384 003	467 385 964	448 733 440	501 729 151	424 457 233	435 353 050	914 674 665	531 218 884	845 857 828	553 400 884
Záró pénzeszköz (ei.felhaszn.ütemterv szerint)	1 752 534 963		1 768 159 049	1 893 451 916	1 681 274 827	1 490 149 013	1 358 187 533	1 355 631 878	1 385 743 398	1 190 441 878	898 370 269	279 894 534	640 378 884