

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV 2026. ÉVRE

10. melléklet a 4/2026. (II.26.) önkormányzati rendelethez
adatok Ft-ban

BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Kötségvetési bevételek	191 450 730	204 738 980	921 546 400	403 029 861	495 592 400	647 636 400	193 236 400	211 336 400	1 059 250 229	662 936 450	512 891 500	197 446 448	5 701 092 198
Működési célú támogatások áh belülről	144 024 750	154 878 980	153 366 400	176 303 861	153 366 400	153 366 400	153 366 400	153 366 400	182 080 229	178 566 450	153 476 500	154 366 448	1 910 529 218
- önkormányzatok működési támogatásai	66 805 808	139 896 400	139 896 400	139 896 400	139 896 400	139 896 400	139 896 400	139 896 400	139 896 400	139 896 450	139 896 500	139 896 448	1 605 666 406
- elvonások és befizetések bevételei	68 526 942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68 526 942
- egyéb műk.célú támog.bev. áh belülről	8 692 000	14 982 580	13 470 000	36 407 461	13 470 000	13 470 000	13 470 000	13 470 000	42 183 829	38 670 000	13 580 000	14 470 000	236 335 870
Felhalmozási célú tám.áh belülről				33 746 000	147 756 000	178 000 000				363 500 000	300 000 000		1 023 002 000
Közhatalmi bevételek	2 600 000	2 900 000	732 000 000	148 000 000	139 000 000	280 000 000	3 600 000	2 500 000	840 900 000	76 000 000	5 600 000	6 900 000	2 240 000 000
Működési bvételek	35 915 980	35 920 000	35 920 000	35 920 000	35 920 000	35 920 000	35 920 000	35 920 000	35 920 000	35 920 000	35 920 000	35 920 000	431 035 980
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	8 690 000	10 780 000		8 800 000	19 200 000	0	0	19 200 000	0	8 690 000	17 635 000	0	92 995 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	220 000	260 000	260 000	260 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	260 000	260 000	260 000	3 530 000
Finanszírozási bevételek	390 336 000	286 296 000	45 416 000	497 918 880	134 116 000	68 560 470	556 917 009	357 837 470	46 416 000	533 796 000	207 696 171	350 074 000	3 475 380 000
Maradvány igénybevétele				2 880	88 700 000	23 144 470	160 001 009	230 001 470			18 150 171		520 000 000
Értékpapírok értékesítésének bevétele	344 920 000	240 880 000		452 500 000			351 500 000	82 420 000	992 000	488 380 000	144 130 000	304 658 000	2 410 380 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	45 416 000	45 416 000	45 416 000	45 416 000	45 416 000	45 416 000	45 416 000	45 416 000	45 424 000	45 416 000	45 416 000	45 416 000	545 000 000
BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	581 786 730	491 034 980	966 962 400	900 948 741	629 708 400	716 196 870	750 153 409	569 173 870	1 105 666 229	1 196 732 450	720 587 671	547 520 448	9 176 472 198
KIADÁSOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Kötségvetési kiadások	183 783 773	92 930 870	510 860 101	444 248 741	173 508 400	272 996 870	306 953 409	131 173 870	677 666 229	726 862 450	267 687 671	90 710 448	3 879 382 832
Személyi juttatások	18 301 970	18 301 970	18 301 970	18 301 970	18 301 970	18 301 970	18 301 970	18 301 970	18 301 970	18 301 970	18 301 970	18 302 014	219 623 684
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	2 397 844	2 397 900	2 397 900	2 397 900	2 397 900	2 397 900	2 397 900	2 397 900	2 397 900	2 397 900	2 397 900	2 397 900	28 774 744
Dologi kiadások	38 200 000	52 600 000	49 900 000	64 171 000	88 271 595	69 900 000	59 949 580	89 900 000	79 900 305	49 900 594	49 881 801	49 917 300	742 492 175
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 900 000	2 850 000	2 150 000	1 300 000	1 290 000	950 000	950 000	1 200 000	1 560 000	1 610 000	2 100 000	3 140 000	22 000 000
Egyéb működési célú kiadások	121 983 959	16 781 000	58 510 231	358 077 871	26 746 935	28 047 000	129 753 959	16 756 000	22 906 054	350 077 872	17 006 000	16 953 234	1 163 600 115
- Elvonások és befizetések	105 227 959	0	0	333 221 871	0	0	105 227 959	0	0	333 221 872	0	0	876 899 661
- Egyéb műk.célú támog.áh.belültre	6 956 000	6 956 000	6 956 000	6 956 000	6 956 000	6 956 000	6 956 000	6 956 000	9 958 054	6 956 000	6 956 000	6 956 000	86 474 054
- Egyéb műk.célú támog.áh. kívülre	9 800 000	9 825 000	21 490 710	17 900 000	9 800 000	21 091 000	17 570 000	9 800 000	12 798 000	9 900 000	9 900 000	9 901 690	159 776 400
- Tartalékok	0	0	30 063 521		9 990 935				150 000		150 000	95 544	40 450 000
Beruházások	0	0	150 000 000		35 000 000	31 900 000	95 600 000	2 618 000	175 100 000	175 633 500	178 000 000	0	843 851 500
Felújítások	0	0	228 600 000	0		120 000 000			375 000 000	127 440 614			851 040 614
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	1 000 000	0	1 500 000	1 500 000			2 500 000	1 500 000			8 000 000
Finanszírozási kiadások	398 002 957	398 104 110	456 102 299	456 700 000	456 200 000	443 200 000	443 200 000	438 000 000	428 000 000	469 870 000	452 900 000	456 810 000	5 297 089 366
KIADÁS MINDÖSSZESEN	581 786 730	491 034 980	966 962 400	900 948 741	629 708 400	716 196 870	750 153 409	569 173 870	1 105 666 229	1 196 732 450	720 587 671	547 520 448	9 176 472 198