

forintban

20. melléklet

**Előirányzat felhasználási ütemterv
2026.**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Bevételi nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
2	Önkormányzatok működési támogatásai	347 890 476	231 926 984	231 926 984	231 926 984	231 926 984	231 926 984	231 926 984	231 926 984	231 926 984	231 926 984	231 926 984	1 543 340 653	4 210 500 969
3	Elvonások és befizetések													0
4	Működési célú tám. áh-n belülről	28 043 000	28 043 000	28 043 000	28 043 000	28 043 000	28 043 000	28 043 000	28 043 000	28 043 000	28 043 000	28 043 000	28 043 001	336 516 001
5	Felhalmozási célú önkormányzati tám.				69 066 000									69 066 000
6	Felhalmozás célú tám. áh-n belülről			125 009 314	125 009 314	125 009 314	125 009 314	125 009 314	125 009 314	125 009 314	125 009 314	125 009 314	1 982 786 934	3 107 870 760
7	Közhatalmi bevételek			480 000 000		500 000 000				480 000 000			52 213 449	1 512 213 449
8	Működési bevételek	57 040 211	57 040 211	57 040 211	57 040 211	57 040 211	57 040 211	57 040 211	57 040 211	57 040 211	57 040 211	57 040 211	57 040 213	684 482 534
9	Felhalmozási bevételek													0
10	Működési célú kölcsön térülés												3 000 000	3 000 000
11	Működési célú átvett pénzeszköz													0
12	Felhalmozási célú kölcsön térülés													0
13	Felhalmozás célú átvett pénzeszköz													0
14	Költségvetési bevételek (12=1+...+11)	432 973 687	317 010 195	922 019 509	511 085 509	942 019 509	442 019 509	442 019 509	442 019 509	922 019 509	442 019 509	442 019 509	3 666 424 250	9 923 649 713
15	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						201 061 407		100 000 000					301 061 407
16	Maradvány igénybevétele	677 841 054												677 841 054
17	Finanszírozási bevételek (15=13+14)	677 841 054	0	0	0	0	201 061 407	0	100 000 000	0	0	0	0	978 902 461
18	Önkormányzat bevételei összesen (16=12+15)	1 110 814 741	317 010 195	922 019 509	511 085 509	942 019 509	643 080 916	442 019 509	542 019 509	922 019 509	442 019 509	442 019 509	3 666 424 250	10 902 552 174

**Előirányzat felhasználási ütemterv
2026.**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
19	Kiadási nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
20	Személyi juttatások	234 011 378	234 011 378	234 011 378	234 011 378	234 011 378	234 011 378	234 011 378	234 011 378	234 011 378	234 011 378	234 011 378	234 011 380	2 808 136 538
21	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	33 931 488	33 931 488	33 931 488	33 931 488	33 931 488	33 931 488	33 931 488	33 931 488	33 931 488	33 931 488	33 931 488	33 931 492	407 177 860
22	Dologi kiadások	115 350 000	115 350 000	115 350 000	115 350 000	115 350 000	115 350 000	115 350 000	115 350 000	115 350 000	115 350 000	115 350 000	650 064 175	1 918 914 175
23	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 911 666	6 911 666	6 911 666	6 911 666	6 911 666	6 911 666	6 911 666	6 911 666	6 911 666	6 911 666	6 911 666	6 911 674	82 940 000
24	Elvonások és befizetések						3 516 550							3 516 550
25	Működési célú támogatás áh-n belülre	85 211 925	85 211 925	85 211 925	85 211 925	85 211 925	85 211 925	85 211 925	85 211 925	85 211 925	85 211 925	85 211 925	85 211 928	1 022 543 103
26	Működési célú kölcsön nyújtása	3 000 000					500 000			500 000				4 000 000
27	Működési célú támogatás áh-n kívülre	23 491 698	23 491 698	23 491 698	23 491 698	23 491 698	23 491 698	23 491 698	23 491 698	23 491 698	23 491 698	23 491 698	23 491 703	281 900 381
28	Tartalékok			10 510 000	10 510 000	10 510 000	10 510 000	10 510 000	10 510 000	10 510 000	10 510 000	10 510 000	486 950 377	581 540 377
29	Beruházások			12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	3 254 891 401	3 362 891 401
30	Felújítás			5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	218 496 956	263 496 956
31	Felhalmozás célú támogatás áh-n belülre									2 454 078			2 454 078	4 908 156
32	Felhalmozás célú kölcsön nyújtása			623 270	623 270	623 270	623 270	623 270	623 270	623 270	623 270	623 270	623 278	6 232 708
33	Felhalmozás célú támogatás áh-n kívülre			2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 700 000	22 500 000
34	Költségvetési kiadások (15=1+...+14)	501 908 155	498 908 155	529 241 425	529 241 425	529 241 425	533 257 975	529 241 425	529 241 425	532 195 503	529 241 425	529 241 425	4 999 738 442	10 770 698 205
35	Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre			7 599 700			7 599 700			7 599 700			7 599 700	30 398 800
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	100 194 034												100 194 034
37	Pénzügyi lízing kiadásai	101 770	102 363	102 959	103 559	104 162	104 769	105 379	105 993	106 610	107 231	107 856	108 484	1 261 135
38	Finanszírozási kiadások (17=16)	100 295 804	102 363	7 702 659	103 559	104 162	7 704 469	105 379	105 993	7 706 310	107 231	107 856	7 708 184	130 592 834
39	Önkormányzat kiadásai összesen (18=15+17)	602 203 959	499 010 518	536 944 084	529 344 984	529 345 587	540 962 444	529 346 804	529 347 418	539 901 813	529 348 656	529 349 281	5 007 446 626	10 901 291 039

A január-március havi adatok egyben likviditási tervként szolgálnak.