

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2026. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	működési célú támogatások államháztartáson belülről													
	- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	196 906 467	131 270 982	131 270 982	131 270 982	131 270 982	131 270 982	131 270 982	131 270 982	131 270 982	131 270 982	131 270 982	131 270 982	1 640 887 269
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 627 037	5 627 037	5 627 037	5 627 037	23 387 902	5 627 037	5 627 037	5 627 037	5 627 037	5 627 037	5 627 037	5 627 037	85 285 309
2.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			277 931 776	926 180 929	78 321 819								1 282 434 524
3.	közhatalmi bevételek	40 000 000	40 000 000	883 000 000	65 000 000	83 000 000	550 000 000	60 000 000	60 000 000	882 000 000	35 000 000	53 000 000	195 000 000	2 946 000 000
4.	működési bevételek	43 530 000	43 530 000	43 530 000	43 530 000	43 530 000	43 530 000	43 530 000	43 530 000	56 414 930	43 530 000	43 530 000	43 540 891	535 255 821
5.	felhalmozási bevételek	2 175 000	1 275 000	1 275 000	41 275 000	1 275 000	36 275 000	1 275 000	51 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	1 275 000	141 200 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													-
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről													-
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök													-
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	1 000 000
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				30 000 000									30 000 000
8.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	610 600 000												610 600 000
	Folyószámla hitel igénybevétele			200 000 000										200 000 000
9.	Előző havi maradvány		489 380 606	448 728 625	1 549 066 026	1 894 888 372	1 835 343 351	1 896 146 620	1 372 603 701	961 865 986	1 333 329 381	645 067 463	451 973 745	
	Bevételek összesen:	898 888 504	711 183 625	1 991 463 420	2 792 049 974	2 255 774 075	2 602 146 370	2 137 949 639	1 664 376 720	2 038 523 935	1 550 102 400	879 840 482	828 757 655	7 472 662 923
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	168 000 000	168 000 000	168 802 192	168 850 000	168 850 000	168 850 000	168 850 000	168 850 000	168 850 000	168 850 000	168 850 000	168 850 000	2 024 452 192
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 155 000	22 155 000	25 205 826	23 175 000	23 175 000	23 175 000	23 175 000	23 175 000	23 175 000	23 175 000	23 175 000	23 175 000	278 090 826
12.	dologi kiadások	35 000 000	35 000 000	183 000 000	163 828 464	138 000 000	143 457 900	163 000 000	244 506 734	239 679 874	152 000 000	152 000 000	239 000 000	1 888 472 972
13.	ellátottak juttatásai	1 800 000	1 800 000	18 200 000	2 800 000	2 800 000	2 300 000	4 000 000	3 600 000	9 900 000	7 700 000	4 800 000	15 800 000	75 500 000
14.	Egyéb működési kiadások													
	- államháztartáson belültre	3 100 000							3 100 000					6 200 000
	- államháztartáson kívültre	10 000 000	27 500 000	35 800 000	36 988 200	15 800 000	64 820 000	45 903 900	24 179 000	62 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	330 991 100
	- önkormányzatok befizetései	110 718 928			350 609 938			110 718 928			350 609 937			922 657 731
15.	beruházások		8 000 000	6 750 000	85 200 000	49 700 000	97 000 000	70 698 110	40 900 000	15 500 000	15 500 000	16 259 019	98 152 655	503 659 784
16.	felújítások			4 639 376	29 210 000	14 827 089	202 196 850	177 000 000	177 000 000	177 000 000	177 000 000	60 282 718	81 280 000	1 100 436 033
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
	- államháztartáson belültre													
	- államháztartáson kívültre				28 000 000	7 278 635		2 000 000	5 000 000	5 000 000				47 278 635
18.	finanszírozási kiadások													-
	- hosszú lejáratú hitel törlesztése													-
	-megelőlegezett állami támogatás visszafizetése	58 733 970												58 733 970
19.	finanszírozási kiadások folyószámla hitel törlesztése												200 000 000	200 000 000
20.	általános tartalék				5 000 000				10 000 000		5000000			20 000 000
21.	céltartalék - működési				3 500 000		4 200 000		2 200 000	3 589 680	2 700 000			16 189 680
22.	Kiadások összesen	409 507 898	262 455 000	442 397 394	897 161 602	420 430 724	705 999 750	765 345 938	702 510 734	705 194 554	905 034 937	427 866 737	828 757 655	7 472 662 923
23.	bevételek és kiadások egyenlege	489 380 606	448 728 625	1 549 066 026	1 894 888 372	1 835 343 351	1 896 146 620	1 372 603 701	961 865 986	1 333 329 381	645 067 463	451 973 745	-	