

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	184 155 679	131 270 982	131 270 982	131 270 982	131 270 982	131 270 982	131 270 982	131 270 982	131 270 982	1 693 771 966
	- elvonások és befizetések bevételei			17 760 869										17 760 869
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 627 037	52 355 967	26 113 757	17 396 809	4 834 876	4 627 037	5 529 897	5 627 037	5 627 037	5 627 037	5 627 037	5 627 037	143 620 565
2.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről			368 963 216	926 180 929	78 321 819								1 373 465 964
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				38 141 059								648 741 059
	Folyószámla hitel igénybevétele			200 000 000										200 000 000
9.	Előző havi maradvány		488 380 606	446 728 625	1 674 139 598	1 915 985 512	1 836 440 491	1 896 243 760	1 372 603 701	961 865 986	1 333 329 381	645 067 463	451 973 745	
	Bevételek összesen:	897 888 504	756 912 555	2 118 742 449	2 981 778 015	2 296 459 248	2 602 243 510	2 137 949 639	1 664 376 720	2 038 523 935	1 550 102 400	879 840 482	828 757 655	7 730 816 244
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	168 000 000	205 288 226	168 802 192	207 892 409	172 311 991	168 850 000	168 850 000	168 850 000	168 850 000	168 850 000	168 850 000	168 850 000	2 104 244 818
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	22 155 000	32 595 704	25 205 826	28 438 085	23 515 372	23 175 000	23 175 000	23 175 000	23 175 000	23 175 000	23 175 000	23 175 000	294 134 987
12.	dologi kiadások	35 000 000	35 000 000	183 000 000	178 132 224	165 385 670	143 457 900	163 000 000	244 506 734	239 679 874	152 000 000	152 000 000	239 000 000	1 930 162 402
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 belülről	3 100 000			694 616				3 100 000					6 894 616
	- államháztartáson kívülről	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	107 869 698	58 100 000	97 000 000	70 698 110	40 900 000	15 500 000	15 500 000	16 259 019	98 152 655	534 729 482
16.	felújítások			4 639 376	98 661 440	14 827 089	202 196 850	177 000 000	177 000 000	177 000 000	177 000 000	60 282 718	81 280 000	1 169 887 473
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
	- államháztartáson belülről				18 550 707									18 550 707
	- államháztartáson kívülről				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													-
	-megallegezett állami támogatás visszafizetése	58 733 970												58 733 970
19.	finanszírozási kiadások folyószámla hitel törlesztése												200 000 000	200 000 000
20.	általános tartalék			2 205 457	3 655 186				10 000 000		5 000 000			20 860 643
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	310 183 930	444 602 851	1 065 792 503	460 018 757	705 999 750	765 345 938	702 510 734	705 194 554	905 034 937	427 866 737	828 757 655	7 730 816 244
23.	bevételek és kiadások egyenlege	488 380 606	446 728 625	1 674 139 598	1 915 985 512	1 836 440 491	1 896 243 760	1 372 603 701	961 865 986	1 333 329 381	645 067 463	451 973 745	-	