

A 2026. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterve
(adatok Ft-ban)

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	összesen:
	h ó n a p												
BEVÉTELEK:													
Intézmények (és PmH) bevételei, összesen	454 705 918	381 408 918	374 500 918	523 711 918	474 884 304	365 733 933	443 696 933	458 425 262	468 545 918	605 167 401	433 101 051	510 204 878	5 494 087 352
Önkormányzat bevételei:													
Működési bevételek	2 077 720 713	1 616 052 488	24 664 717 407	2 999 768 418	3 187 329 639	3 664 497 147	1 680 581 594	1 578 419 548	18 650 806 615	2 178 810 795	2 076 574 579	2 069 120 654	66 444 399 597
Felhalmozási bevételek	22 666 666	22 666 666	927 666 666	222 666 666	359 590 665	287 666 666	222 666 666	286 281 493	230 147 456	767 447 248	705 676 157	3 617 936 235	7 673 079 250
Finanszírozási bevételek													
Hitel(ek)													0
Belföldi értékpapírok bevételei	3 000 000 000	2 500 000 000											5 500 000 000
Előző évi maradvány	3 446 580 502												3 446 580 502
Önkormányzat összesen:	8 546 967 881	4 138 719 154	25 592 384 073	3 222 435 084	3 546 920 304	3 952 163 813	1 903 248 260	1 864 701 041	18 880 954 071	2 946 258 043	2 782 250 736	5 687 056 889	83 064 059 349
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	9 001 673 799	4 520 128 072	25 966 884 991	3 746 147 002	4 021 804 608	4 317 897 746	2 346 945 193	2 323 126 303	19 349 499 989	3 551 425 444	3 215 351 787	6 197 261 767	88 558 146 701
KIADÁSOK:													
Intézmények kiadásai:													
személyi juttatás	1 415 458 380	1 494 661 750	1 544 251 810	1 616 521 408	1 579 975 476	1 545 041 498	1 615 367 958	1 552 561 785	1 547 185 603	1 534 895 533	1 601 202 143	1 543 626 024	18 590 749 368
munkaadót terhelő járulékok	199 492 922	251 952 161	202 867 769	282 289 351	202 413 614	203 422 202	276 901 064	202 971 315	203 949 017	268 938 390	213 607 695	213 193 305	2 721 998 805
egyéb kiadások össz.	1 346 811 850	986 239 437	1 336 779 823	1 238 696 396	1 248 084 197	1 179 386 355	1 214 057 164	1 041 758 298	923 853 199	881 804 913	1 379 663 561	1 220 289 260	13 997 424 453
Polgármesteri Hivatal kiadásai:	365 127 290	426 336 000	478 127 290	365 127 290	365 692 290	645 473 380	431 655 830	365 127 290	365 127 290	365 127 290	365 127 290	366 744 470	4 904 793 000
Intézm.i kiad. össz.:	3 326 890 442	3 159 189 348	3 562 026 692	3 502 634 445	3 396 165 577	3 573 323 435	3 537 982 016	3 162 418 688	3 040 115 109	3 050 766 126	3 559 600 689	3 343 853 059	40 214 965 626
Önkormányzat													
Településfejl.-i és városstrat.-i kiadások	88 651 743	372 511 375	727 952 454	579 827 021	438 420 271	195 764 454	227 484 748	839 513 147	1 675 432 486	926 389 479	229 245 954	3 710 172 142	10 011 365 274
Városfejl., beruh., strat.-i kiadások	38 849 163	371 632 375	716 605 814	566 245 321	427 907 771	186 938 754	221 943 008	736 756 277	1 669 189 986	920 847 739	228 003 454	3 555 131 498	9 640 051 160
Főépítészti tev. kapcs. kiadások	49 802 580	879 000	11 346 640	13 581 700	10 512 500	8 825 700	5 541 740	102 756 870	6 242 500	5 541 740	1 242 500	155 040 644	371 314 114
MVP							22 545 765		0		22 545 765		45 091 530
Int.i létesítm. állagmegóv., eszkbesz.	0	0	135 000 000	40 000 000	50 000 000	25 000 000	20 000 000	20 000 000	35 000 000	45 000 000	170 000 000	35 000 000	575 000 000
Lakásgazdálkodás	18 166 000	23 166 000	18 166 000	23 167 000	24 167 000	24 167 000	28 167 000	23 167 000	23 167 000	23 167 000	23 167 000	20 166 000	272 000 000
Szociálpolitika	40 000 000	40 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	20 000 000	20 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	40 000 000	400 000 000
Egyéb kiadások	4 012 499 079	1 394 795 478	2 582 255 063	6 475 871 064	1 882 400 322	1 856 059 863	3 068 948 181	2 880 597 649	1 740 058 101	6 236 321 063	1 324 267 727	2 500 250 681	35 954 324 271
Tartalék(ok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 085 400 000	1 085 400 000
Önkormányzat összesen:	4 159 316 822	1 830 472 853	3 493 373 517	7 148 865 085	2 424 987 593	2 130 991 317	3 387 145 694	3 783 277 796	3 513 657 587	7 270 877 542	1 809 226 446	7 390 988 823	48 343 181 075
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	7 486 207 264	4 989 662 201	7 055 400 209	10 651 499 530	5 821 153 170	5 704 314 752	6 925 127 710	6 945 696 484	6 553 772 696	10 321 643 668	5 368 827 135	10 734 841 882	88 558 146 701

Megjegyzés:

A tényleges végrehajtás -- a nyitó pénzkészletre és az aktuális (havi) pénzellátási tervekben foglaltakra figyelemmel -- eltér(het) az előirányzat-felhasználási ütemtervben foglaltaktól.