

Az Önkormányzat 2026. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Önkormányzati költségvetési szervek bevételei	360 845 383	365 845 383	367 845 383	363 345 383	360 845 383	370 845 383	365 845 383	365 845 383	365 845 383	373 345 383	373 845 383	355 845 379	4 390 144 592
2.	Önkormányzat saját bevételei	899 715 511	960 715 511	1 755 715 511	1 211 715 511	1 155 715 511	850 715 511	1 055 715 511	860 715 511	1 440 715 511	1 330 715 511	885 715 511	260 715 511	12 668 586 132
3.	Központi költségvetési támogatás	695 476 299	695 476 299	695 476 299	695 476 299	695 476 299	695 476 299	695 476 299	695 476 299	695 476 299	695 476 299	695 476 299	695 476 300	8 345 715 589
4.	Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről					300 000 000	152 000 000	172 147 046		50 000 000	60 000 000		61 604 427	795 751 473
5.	Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen													0
6.	Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérülése	750 000	750 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	8 500 000
7.	Hitelfelvétel			500 000 000					300 000 000				300 000 000	1 100 000 000
8.	Hiány belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	2 000 000 000	294 398 868	294 398 868	294 398 868	294 398 868	294 398 868	294 398 868	294 398 868	294 398 868	294 398 868	294 398 868	294 398 873	5 238 387 553
9.	Egyéb finanszírozási bevétel						3 031 740 000							3 031 740 000
10.	Elvonások és befizetések bevételei													0
11.	Előző havi záró pénzállomány	0	24 509 459	1 421 920 719	506 872 740	22 959 274	588 047 906	2 886 259 005	2 835 967 705	1 464 056 337	1 738 327 436	475 013 970	524 102 602	
12.	Bevételek (1-10.) összesen	3 956 787 193	2 341 695 520	5 036 056 780	3 072 508 801	2 830 095 335	5 983 923 967	5 470 542 112	5 353 103 766	4 311 192 398	4 492 963 497	2 725 150 031	2 492 843 092	35 578 825 339
Kiadások														
13.	Önkormányzati szervek költségvetési kiadásai	136 172 902	536 172 908	1 349 172 908	1 436 172 908	1 086 172 908	1 336 172 908	1 639 172 908	2 486 172 908	1 620 172 908	1 836 172 908	1 186 172 908	1 386 172 908	16 034 074 890
14.	Önkormányzat működési költségvetés	151 274 335	181 274 337	401 274 337	401 274 337	459 274 337	493 274 337	401 274 337	788 274 337	329 274 337	377 274 337	401 274 337	430 274 337	4 815 292 042
15.	Vagyonnal kapcsolatos kiadások	78 437 261	130 437 261	1 128 437 261	228 437 261	236 437 261	283 437 261	78 437 261	328 437 261	237 437 261	631 437 261	251 437 261	328 437 261	3 941 247 132
16.	Felújítások	46 890 296	46 890 295	46 890 295	46 890 295	46 890 295	46 890 295	46 890 295	46 890 295	46 890 295	46 890 295	46 890 295	46 890 295	562 683 541
17.	Beruházások	25 000 000	25 000 000	478 000 000	162 000 000	302 000 000	597 000 000	148 000 000	128 000 000	170 000 000	220 000 000	204 000 000	131 978 130	2 590 978 130
18.	Részeselek beszerzése													0
19.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök és támogatások államháztartáson belülről			270 000 000			170 000 000				131 400 000			571 400 000
20.	Kölcsönök nyújtása és visszatérítendő támogatások			686 319 079			1 800 000							688 119 079
21.	Tartalék felhasználása			111 272 627	111 272 628	111 272 628	111 272 628	111 272 628	111 272 628	111 272 628	111 272 628	111 272 628	111 272 628	1 112 726 279
22.	Költségvetési befizetések	209 526 978			663 502 098			209 526 978			663 502 098			1 746 058 152
23.	Hiteltörlesztés			57 817 533			57 817 533			57 817 533			57 817 533	231 270 132
24.	Egyéb finanszírozási kiadás	3 284 975 962												3 284 975 962
25.	Kiadások (13-24. sor) összesen	3 932 277 734	919 774 801	4 529 184 040	3 049 549 527	2 242 047 429	3 097 664 962	2 634 574 407	3 889 047 429	2 572 864 962	4 017 949 527	2 201 047 429	2 492 843 092	35 578 825 339
26.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 12. és 25. sor különbsége)	24 509 459	1 421 920 719	506 872 740	22 959 274	588 047 906	2 886 259 005	2 835 967 705	1 464 056 337	1 738 327 436	475 013 970	524 102 602	0	0

Az előirányzat-felhasználási ütemterv az éves pénzforgalom havonkénti várható alakulását mutatja be. A bevételeknél a költségvetési támogatásokat a finanszírozásnak megfelelően, az adóbevételeket a befizetési határidők figyelembevételével ütemezték. A kiadások a várható teljesítések ismeretében kerültek megtervezésre az előirányzat-felhasználási ütemtervben.