

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2026. ÉV

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	1 287 045 293	1 198 043 670	955 143 565	671 156 409	209 654 232	238 148 031	171 714 041	462 017 245	708 177 411	1 253 963 912	896 871 027	755 332 376	1 287 045 293
Önkormányzat													
Működési célú támogatások áh-n belülről	186 579 115	207 951 591	140 104 275	140 104 275	140 104 275	144 982 890	150 754 875	141 524 355	141 524 355	141 524 355	141 524 355	141 524 356	1 818 203 072
Közhatalmi bevételek	26 500 000	27 000 000	1 003 100 000	103 500 000	304 500 000	105 000 000	105 000 000	205 000 000	1 204 300 000	122 800 000	107 750 000	111 500 000	3 425 950 000
Működési bevételek	74 823 145	94 009 783	124 738 825	121 418 377	288 316 594	301 327 459	163 901 529	88 364 642	269 321 146	61 166 876	37 801 255	126 383 850	1 751 573 481
Működési célú átvett pénzeszközök	0											600 000	600 000
<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>													0
Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	26039292	5679764	5679764	6231764	5679764	5679764	5679764	5679764	5679764	5679765	77 709 169
Közhatalmi bevételek	350 000	650 000	1 350 000	2 800 000	3 300 000	2 300 000	1 250 000	1 250 000	2 700 000	2 600 000	2 100 000	1 212 000	21 862 000
Működési bevételek	1 556 866	1 564 490	1 564 490	1 583 540	1 402 638	1 396 288	1 396 288	1 383 588	1 383 588	1 383 588	1 383 588	1 383 590	17 382 542
<i>Intézmények</i>													0
Működési célú támogatások áh-n belülről	28 035 884	28 207 775	28 895 339	28 895 339	28 895 339	28 895 339	28 895 339	28 895 339	28 895 339	28 895 339	28 895 339	28 895 344	345 197 054
Működési bevételek	11 246 233	759 280	759 282	11 246 233	759 280	939 282	11 426 233	939 280	759 282	11 246 233	759 280	759 283	51 599 181
Működési célú átvett pénzeszközök													0
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>329 091 243</i>	<i>360 142 919</i>	<i>1 326 551 503</i>	<i>415 227 528</i>	<i>772 957 890</i>	<i>591 073 022</i>	<i>468 304 028</i>	<i>473 036 968</i>	<i>1 654 563 474</i>	<i>375 296 155</i>	<i>325 893 581</i>	<i>417 938 188</i>	<i>7 510 076 499</i>
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	713 230 577	0	15 000 000	0	0	304 084 806	338 337 993	0	51 910 928	0	0	2 127 250	1 424 691 554
Felhalmozási bevételek	7 333 334	7 489 166	6 776 667	0	20 776 666	0	6 645 000	5 056 019	7 709 167	0	0	7 333 333	69 119 352
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	48 610	48 610	48 610	48 610	48 610	48 610	48 610	48 610	2 905 753	48 610	48 610	2 788 610	6 180 463
<i>Közös Önkormányzati Hivatal felhalm.bev.</i>													0
<i>Intézményi felhalmozási bevételek</i>													0
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>720 612 521</i>	<i>7 537 776</i>	<i>21 825 277</i>	<i>48 610</i>	<i>20 825 276</i>	<i>304 133 416</i>	<i>345 031 603</i>	<i>5 104 629</i>	<i>62 525 848</i>	<i>48 610</i>	<i>48 610</i>	<i>12 249 193</i>	<i>1 499 991 369</i>
Költségvetési bevételek összesen:	1 049 703 764	367 680 695	1 348 376 780	415 276 138	793 783 166	895 206 438	813 335 631	478 141 597	1 717 089 322	375 344 765	325 942 191	430 187 381	9 010 067 868
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, betét, állami támogatás megelőlegezés)	80 000 000	275 100 000	284 608 855	293 020 146	322 252 950	582 075 501	597 586 932	325 243 393	113 168 605	113 268 605	113 168 605	584 737 686	3 684 231 278
Pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzat	51 255 776	63 493 905	127 080 256	147 301 432	158 878 482	213 164 332	89 128 205	35 658 250	19 602 567	9 155 765	0	167 383 136	1 082 102 106
Pénzforgalom nélküli bevételek Hivatal													0
Pénzforgalom nélküli bevételek Intézmények	1 687 000				540 000								2 227 000
Bevételek összesen:	1 932 409 954	353 391 392	1 341 728 454	367 734 644	890 447 687	575 726 422	725 222 435	854 943 043	1 796 120 041	1 853 220 926	1 722 135 815	6 776 585 339	13 778 628 252
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai személyi juttatás	42 288 364	55 285 831	47 335 831	60 896 577	57 584 143	47 428 830	48 163 831	47 356 831	47 465 831	47 793 831	47 340 331	52 778 644	601 718 875
Önkormányzat személyi juttatás	16 298 445	10 970 795	8 345 795	13 042 945	8 302 045	8 445 795	13 837 505	8 680 835	9 660 595	16 142 945	9 145 795	8 445 795	131 319 290
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai munkaadót terhelő járulék	7 728 941	8 356 762	6 123 262	10 609 558	8 984 671	6 135 183	8 485 751	6 132 583	6 150 183	8 444 580	6 130 653	6 840 919	90 123 046
Önkormányzat munkaadót terhelő járulék	718 584	1 924 978	659 942	730 172	1 207 728	698 942	775 296	1 299 117	720 173	743 172	1 163 978	659 942	11 302 024
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai dologi kiadás	10 794 310	10 415 790	15 735 790	9 299 840	8 564 381	7 760 031	7 760 030	7 757 331	10 407 331	8 267 330	8 557 330	8 147 331	113 466 825
Önkormányzat dologi kiadás	102 268 431	153 431 332	141 891 400	105 682 258	178 957 492	148 754 883	109 493 379	68 020 284	150 067 522	104 363 570	74 898 322	111 366 192	1 449 195 065
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai egyéb működési célú kiadások													0
Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai	1 975 000	1 975 000	2 575 000	1 975 000	2 225 000	2 475 000	2 075 000	1 975 000	2 675 000	2 075 000	2 075 000	2 825 000	26 900 000
Önkormányzat egyéb működési célú kiadások	215 904 334	165 291 659	229 101 130	370 326 433	265 445 096	198 388 311	290 269 336	193 833 890	220 464 890	356 225 432	182 242 890	183 074 886	2 870 568 287
Intézmények működési kiadásai (személyi, jár, dologi)	68 670 880	57 811 670	57 811 669	68 970 882	63 749 285	58 441 674	68 670 881	57 811 670	57 811 669	68 670 881	60 151 443	63 304 829	751 877 433
Intézmények egyéb működési célú kiadások													0
Tartalék												389 842 644	389 842 644
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>466 647 289</i>	<i>465 463 817</i>	<i>509 579 819</i>	<i>641 533 665</i>	<i>595 019 841</i>	<i>478 528 649</i>	<i>549 531 009</i>	<i>392 867 541</i>	<i>505 423 194</i>	<i>612 726 741</i>	<i>391 705 742</i>	<i>827 286 182</i>	<i>6 436 313 489</i>
Beruházások	112 966 098	370 326 718	431 941 941	515 089 696	461 472 376	596 967 129	552 413 250	160 082 183	198 901 918	231 929 414	183 168 605	684 532 970	4 499 792 298
Felújítások	0	35 077 038	17 541 493	0	30 000 000	16 245 051	18 000 000	0	0	0	0	43 000 000	159 863 582
Saját hatáskörű intézményi fejl.	1 687 000		2 575 100	675 100	775 100	1 875 100	575 100	1 975 100	775 100	575 100	850 100	575 100	12 913 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	14 713 227	138 213 226	12 400 000	75 000	0	0	2 300 000	12 250 000	375 000	4 925 000	11 847 004	197 098 457
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>114 653 098</i>	<i>420 116 983</i>	<i>590 271 760</i>	<i>528 164 796</i>	<i>492 322 476</i>	<i>615 087 280</i>	<i>570 988 350</i>	<i>164 357 283</i>	<i>211 927 018</i>	<i>232 879 514</i>	<i>188 943 705</i>	<i>739 955 074</i>	<i>4 869 667 337</i>
Költségvetési kiadások összesen:	581 300 387	885 580 800	1 099 851 579	1 169 698 461	1 087 342 317	1 093 615 929	1 120 519 359	557 224 824	717 350 212	845 606 255	580 649 447	1 567 241 256	11 305 980 826
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír vásárlás)	637 405 000	100 000	817 121 212	100 000	200 000	450 100 000	100 000	0	567 121 214	100 000	0	300 000	2 472 647 426
Kiadások összesen:	1 218 705 387	885 680 800	1 916 972 791	1 169 798 461	1 087 542 317	1 543 715 929	1 120 619 359	557 224 824	1 284 471 426	845 706 255	580 649 447	1 567 541 256	13 778 628 252
Korrekción													0
Záró pénzkészlet	1 198 043 670	955 143 565	671 156 409	209 654 232	238 148 031	171 714 041	462 017 245	708 177 411	1 253 963 912	896 871 027	755 332 376	202 716 187	202 716 187