

Készpénzben teljesíthető kiadások kimutatása

	A	B
	Készpénzes kifizetés megnevezése	Kifizetés értékhatára
1	Bérek kifizetése	500 000 forint / fő
2	Támogatás kifizetése	50 000 000 forint / hó
3	Útiköltség elszámolás	200 000 forint / fő/alkalom
4	Belföldi kiküldetési kiadások	400 000 forint/fő/alkalom
5	Külföldi kiküldetési kiadások	500 000 forint / fő/alkalom
6	Karbantartási anyagok vásárlása	700 000 forint / fő/alkalom
7	Hajtó, kenőanyag vásárlás	100 000 forint / alkalom
8	Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	700 000 forint /alkalom
9	Egyéb készletbeszerzés (ellátmány, postai bélyeg, tisztítószer stb.)	400 000 forint / alkalom
10	Szolgáltatások kifizetése	500 000 forint / szolgáltatás
11	Reprezentációs kiadásokra	500 000 forint / alkalom

2023. évi rangsorolandó kiadások

adatok Ft-ban

Rangsorolandó kiadások (felhasználásra külön testületi döntés alapján)	Összeg
Út felújítás összesen:	147 520 000
- Vasvári Pál utca (1850 m2)	40 000 000
- Táttra út	20 400 000
- Virágh Ferenc utca	14 000 000
- Víz utca	10 000 000
- Várdai I. köz	5 000 000
- Bessenyei köz (900 m2)	20 000 000
- Nagymező utca - Vásártér közötti útszakasz	5 600 000
- Gyár út	7 000 000
- Tompos ltp. úthálózata a 11., 12., 13., 14. sz. épületek előtt	21 000 000
- Rétafja u.	3 200 000
- Nagybódogasszony u. és Mátyás k. u. között zárt kövel	1 320 000
Út, járda közötti részek (feltöltés, fűvesítés, díszmészke) összesen:	4 240 000
- József A. u.	2 240 000
- Toldi u.	640 000
- Epreskert u.	680 000
- Hársfa u.	680 000
Járda felújítás összesen:	12 209 000
- Várdai I. utca páratlan oldala (Kölcsey - Jóska A. között)	3 000 000
- Temesvári u. Kórház irányába	500 000
- Mózer E. u.	2 976 000
- Homokkert u.	1 389 000
- Szabolcsvezér utca	3 000 000
- Tulipán u.	1 344 000
Járda építés összesen:	111 805 000
- Virágh F. u.	3 500 000
- Dombköz u.	1 875 000
- Városmajor u. (Penny és Strand Motel között)	4 000 000
- Váci M. u.	5 000 000
- Sánta I. u.	1 120 000
- Arany J. u.	1 120 000
- Papi u.	15 250 000
- Magyar u.	1 820 000
- Kodály Z. u.	3 640 000
- Diófás u.	5 000 000
- Dohányos u.	3 000 000
- Hulics u.	5 000 000
- Pacsirta u.	5 100 000
- Toldi u.	2 400 000
- Dobó I. u.	2 400 000
- Esze T. u.	2 400 000
- Mária u. végén	150 000
- Nyáry Pál u.	4 000 000
- Becskerek u.	3 000 000
- Margaréta u.	12 000 000
- Sütő u. 1-35.	2 240 000
- Alma u.	1 260 000
- Körte u.	1 260 000
- Nagymező u.	1 820 000
- Halassy Gy. u.	3 360 000
- Szív u.	3 500 000

2023. évi rangsorolandó kiadások

adatok Ft-ban

Rangsorolandó kiadások (felhasználásra külön testületi döntés alapján)	Összeg
- Diner I.	2 100 000
- Vári E. u.	1 400 000
- Rétafja u.	2 450 000
- Béke u.	1 960 000
- Bihari u.	1 120 000
- Sárköz u.	2 520 000
- Vay Á. u.	1 120 000
- Várkert u.	3 920 000
Járdák építésének tervezési költségei	5 000 000
kereszteződés;	2 100 000
Kijelölt gyalogos átkelőhely Tompa M u. irányába	5 000 000
Kijelölt gyalogos átkelőhely Rákóczi u. - Orvosi rendelő	6 881 000
Kijelölt gyalogos átkelőhely Szent L. u. - Kölcsey u. kereszteződés	6 881 000
Kijelölt gyalogos átkelőhely létesítése József A.- Kölcsey kereszteződés	4 000 000
Köztetető új parcellák kialakítása	15 000 000
Napelemes közvilágítás összesen:	20 000 000
- Malom köz	3 000 000
- Vásártér utca napelem	8 000 000
- Dőlőfás dűlő	2 000 000
- Szilvás dűlő	3 000 000
- Szabó dűlő	1 000 000
- Molnár dűlő	3 000 000
Okoszebra felújítása (Iskola tér)	6 000 000
Ívóvízhálózat kiépítése: Barackos dűlőtől a Csikós dűlőn keresztül az	10 000 000
Rangsorolandó kiadások összesen:	356 636 000

Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatások (kedvezmények)

adatok Ft-ban

	A	B	C
	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	Kommunális adó	117 568 000	17 568 000
2.	Talajterhelési díj	2 200 000	1 200 000
3.	Iparűzési adó	1 251 800 000	1 800 000
4.	Összesen	1 371 568 000	20 568 000

2024. év															
A		B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	
Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen	
1.	Bavári előírások	257 500 000	257 500 000	512 320 221	257 500 000	257 500 000	257 500 000	257 500 000	257 500 000	512 320 221	257 500 000	257 500 000	257 500 000	3 999 840 442	
2.	Működési kiadások	83 977 567	83 977 567	83 977 567	83 977 567	83 977 567	83 977 567	83 977 567	83 977 567	83 977 567	83 977 567	83 977 567	83 977 567	1 007 730 803	
3.	Támogatások	2 166 000	2 166 000	2 166 000	2 166 000	2 166 000	2 166 000	2 166 000	2 166 000	2 166 000	2 166 000	2 166 000	2 166 000	28 000 000	
4.	Felhalmozási és tőkefelhalmozó bevételei	463 462 363	463 462 363	463 462 363	463 462 363	463 462 363	463 462 363	463 462 363	463 462 363	463 462 363	463 462 363	463 462 363	463 462 363	5 561 548 386	
5.	Támogatás értékelési bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6.	Átértékelések	229 166	229 166	229 166	229 166	229 166	229 166	229 166	229 166	229 166	229 166	229 166	229 166	2 750 000	
7.	Készletek beszámolója	437 191 505	437 191 505	437 191 505	437 191 505	437 191 505	437 191 505	437 191 505	437 191 505	437 191 505	437 191 505	437 191 505	437 191 505	5 246 298 056	
8.	Előző évi pénzügyi átvitel	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	330 000 000	
9.	Hibák	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10.	Ellátásbizt. ell. költség. kibocsátás	3 101 270	3 101 270	3 101 270	3 101 270	3 101 270	3 101 270	3 101 270	3 101 270	3 101 270	3 101 270	3 101 270	3 101 270	37 215 243	
AII. Hozzáadott költség															
11.	Bavári előírások összesen	1 273 693 267	1 273 693 267	1 528 513 488	1 273 693 267	1 273 693 267	1 273 693 267	1 273 693 267	1 273 693 267	1 528 513 488	1 273 693 267	1 273 693 267	1 273 693 267	15 831 182 905	
12.	Kiadási előirányzatok	103 068 086	103 068 086	103 068 086	103 068 086	103 068 086	103 068 086	103 068 086	103 068 086	103 068 086	103 068 086	103 068 086	103 068 086	1 236 817 036	
13.	Személyi juttatás	13 452 931	13 452 931	13 452 931	13 452 931	13 452 931	13 452 931	13 452 931	13 452 931	13 452 931	13 452 931	13 452 931	13 452 931	161 435 177	
14.	Juttatások	257 500 000	257 500 000	534 300 801	257 500 000	257 500 000	257 500 000	257 500 000	257 500 000	534 300 801	257 500 000	257 500 000	309 000 000	3 695 101 603	
15.	Dologi jellegű kiadások	5 937 500	5 937 500	5 937 500	5 937 500	5 937 500	5 937 500	5 937 500	5 937 500	5 937 500	5 937 500	5 937 500	5 937 500	71 250 000	
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	62 786 165	62 786 165	62 786 165	62 786 165	62 786 165	62 786 165	62 786 165	62 786 165	62 786 165	62 786 165	62 786 165	62 786 165	753 983 984	
17.	Támogatások avonások	711 847 103	711 847 103	711 847 103	711 847 103	711 847 103	711 847 103	711 847 103	711 847 103	711 847 103	711 847 103	711 847 103	711 847 103	8 542 165 238	
18.	Felhalmozási kiadások	85 560 070	85 560 070	85 560 070	85 560 070	85 560 070	85 560 070	85 560 070	85 560 070	85 560 070	85 560 070	85 560 070	42 053 856	983 214 624	
19.	Tartalékok	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	350 000 000	
20.	Hibák	3 101 270	3 101 270	3 101 270	3 101 270	3 101 270	3 101 270	3 101 270	3 101 270	3 101 270	3 101 270	3 101 270	3 101 270	37 215 243	
21.	AII. Hozzáadott költség, visszatér.														
22.	Kiadási előirányzat összesen	1 272 419 791	1 272 419 791	1 549 220 593	1 272 419 791	1 272 419 791	1 272 419 791	1 272 419 791	1 272 419 791	1 549 220 593	1 272 419 791	1 272 419 791	1 280 963 585	15 831 182 905	

A kötelezettségek finanszírozási forrásainak és előirányzat felhasználásának bemutatása havonkénti részletezéssel 2023-2026 évekre

2025. év	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	Bevételek előirányzatok	265 225 000	265 225 000	527 689 828	265 225 000	265 225 000	265 225 000	265 225 000	265 225 000	527 689 828	265 225 000	265 225 000	265 225 000	3 707 629 856
2.	Működési bevételek	86 496 894	86 496 894	86 496 894	86 496 894	86 496 894	86 496 894	86 496 894	86 496 894	86 496 894	86 496 894	86 496 894	86 496 894	1 037 962 727
3.	Támogatások	2 230 980	2 230 980	2 230 980	2 230 980	2 230 980	2 230 980	2 230 980	2 230 980	2 230 980	2 230 980	2 230 980	2 230 980	26 780 000
4.	Felhalmozási és felújítási bevételek	477 366 234	477 366 234	477 366 234	477 366 234	477 366 234	477 366 234	477 366 234	477 366 234	477 366 234	477 366 234	477 366 234	477 366 234	5 728 394 811
5.	Támogatás értéki bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Átértékesítések	236 041	236 041	236 041	236 041	236 041	236 041	236 041	236 041	236 041	236 041	236 041	236 041	2 832 500
7.	Költségek visszatérítése	450 307 250	450 307 250	450 307 250	450 307 250	450 307 250	450 307 250	450 307 250	450 307 250	450 307 250	450 307 250	450 307 250	450 307 250	5 403 686 998
8.	Előző év pénzeszközei	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	350 000 000
9.	Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Ellátottak által kifizetett költségek	3 194 308	3 194 308	3 194 308	3 194 308	3 194 308	3 194 308	3 194 308	3 194 308	3 194 308	3 194 308	3 194 308	3 194 308	38 331 700
11.	Bevételek előirányzatok összesen	1 311 029 085	1 311 029 085	1 573 493 853	1 311 029 085	1 311 029 085	1 311 029 085	1 311 029 085	1 311 029 085	1 573 493 853	1 311 029 085	1 311 029 085	1 311 029 085	16 257 286 691
12.	Költségek előirányzatok	106 160 129	106 160 129	106 160 129	106 160 129	106 160 129	106 160 129	106 160 129	106 160 129	106 160 129	106 160 129	106 160 129	106 160 129	1 273 921 547
13.	Személyi juttatás	13 856 519	13 856 519	13 856 519	13 856 519	13 856 519	13 856 519	13 856 519	13 856 519	13 856 519	13 856 519	13 856 519	13 856 519	166 278 233
14.	Járadékok	265 225 000	265 225 000	550 329 825	265 225 000	265 225 000	265 225 000	265 225 000	265 225 000	550 329 825	265 225 000	265 225 000	265 225 000	3 752 908 651
15.	Dologi jellegű kiadások	6 115 625	6 115 625	6 115 625	6 115 625	6 115 625	6 115 625	6 115 625	6 115 625	6 115 625	6 115 625	6 115 625	6 115 625	73 387 500
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	64 669 750	64 669 750	64 669 750	64 669 750	64 669 750	64 669 750	64 669 750	64 669 750	64 669 750	64 669 750	64 669 750	64 669 750	776 903 504
17.	Ellátottak pénzbeli kiadások	733 202 516	733 202 516	733 202 516	733 202 516	733 202 516	733 202 516	733 202 516	733 202 516	733 202 516	733 202 516	733 202 516	733 202 516	8 798 430 195
18.	Felhalmozási kiadások	88 126 872	88 126 872	88 126 872	88 126 872	88 126 872	88 126 872	88 126 872	88 126 872	88 126 872	88 126 872	88 126 872	88 126 872	1 027 424 361
19.	Tartalékok	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	350 000 000
20.	Hitelek	3 194 308	3 194 308	3 194 308	3 194 308	3 194 308	3 194 308	3 194 308	3 194 308	3 194 308	3 194 308	3 194 308	3 194 308	38 331 700
21.	Költségek előirányzatok összesen	1 309 717 388	1 309 717 388	1 584 822 210	1 309 717 388	1 309 717 388	1 309 717 388	1 309 717 388	1 309 717 388	1 584 822 210	1 309 717 388	1 309 717 388	1 309 717 388	16 257 286 691

2026. év	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	Bevételek előirányzatok	270 529 500	270 529 500	538 243 624	270 529 500	270 529 500	270 529 500	270 529 500	270 529 500	538 243 624	270 529 500	270 529 500	270 529 500	3 781 782 249
2.	Működési bevételek	88 226 832	88 226 832	88 226 832	88 226 832	88 226 832	88 226 832	88 226 832	88 226 832	88 226 832	88 226 832	88 226 832	88 226 832	1 058 721 982
3.	Támogatások	2 275 600	2 275 600	2 275 600	2 275 600	2 275 600	2 275 600	2 275 600	2 275 600	2 275 600	2 275 600	2 275 600	2 275 600	27 315 800
4.	Felhalmozási és felújítási bevételek	486 913 559	486 913 559	486 913 559	486 913 559	486 913 559	486 913 559	486 913 559	486 913 559	486 913 559	486 913 559	486 913 559	486 913 559	5 842 962 707
5.	Támogatás értéki bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Átértékesítések	240 762	240 762	240 762	240 762	240 762	240 762	240 762	240 762	240 762	240 762	240 762	240 762	2 839 150
7.	Költségek visszatérítése	459 313 395	459 313 395	459 313 395	459 313 395	459 313 395	459 313 395	459 313 395	459 313 395	459 313 395	459 313 395	459 313 395	459 313 395	5 511 760 738
8.	Előző év pénzeszközei	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	350 000 000
9.	Hitelek	3 290 138	3 290 138	3 290 138	3 290 138	3 290 138	3 290 138	3 290 138	3 290 138	3 290 138	3 290 138	3 290 138	3 290 138	39 481 651
10.	Ellátottak által kifizetett költségek	3 290 138	3 290 138	3 290 138	3 290 138	3 290 138	3 290 138	3 290 138	3 290 138	3 290 138	3 290 138	3 290 138	3 290 138	39 481 651
11.	Bevételek előirányzatok összesen	1 336 666 313	1 336 666 313	1 604 380 437	1 336 666 313	1 336 666 313	1 336 666 313	1 336 666 313	1 336 666 313	1 604 380 437	1 336 666 313	1 336 666 313	1 336 666 313	16 575 432 425
12.	Költségek előirányzatok	108 283 331	108 283 331	108 283 331	108 283 331	108 283 331	108 283 331	108 283 331	108 283 331	108 283 331	108 283 331	108 283 331	108 283 331	1 259 398 978
13.	Személyi juttatás	14 133 649	14 133 649	14 133 649	14 133 649	14 133 649	14 133 649	14 133 649	14 133 649	14 133 649	14 133 649	14 133 649	14 133 649	169 603 797
14.	Járadékok	270 529 500	270 529 500	561 336 422	270 529 500	270 529 500	270 529 500	270 529 500	270 529 500	561 336 422	270 529 500	270 529 500	270 529 500	3 827 987 844
15.	Dologi jellegű kiadások	6 237 938	6 237 938	6 237 938	6 237 938	6 237 938	6 237 938	6 237 938	6 237 938	6 237 938	6 237 938	6 237 938	6 237 938	74 855 250
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	65 963 145	65 963 145	65 963 145	65 963 145	65 963 145	65 963 145	65 963 145	65 963 145	65 963 145	65 963 145	65 963 145	65 963 145	792 135 574
17.	Ellátottak pénzbeli kiadások	747 866 566	747 866 566	747 866 566	747 866 566	747 866 566	747 866 566	747 866 566	747 866 566	747 866 566	747 866 566	747 866 566	747 866 566	8 974 338 799
18.	Felhalmozási kiadások	89 889 410	89 889 410	89 889 410	89 889 410	89 889 410	89 889 410	89 889 410	89 889 410	89 889 410	89 889 410	89 889 410	89 889 410	1 087 071 183
19.	Tartalékok	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	29 166 666	350 000 000
20.	Hitelek	3 290 138	3 290 138	3 290 138	3 290 138	3 290 138	3 290 138	3 290 138	3 290 138	3 290 138	3 290 138	3 290 138	3 290 138	39 481 651
21.	Költségek előirányzatok összesen	1 332 070 205	1 332 070 205	1 622 877 127	1 332 070 205	1 332 070 205	1 332 070 205	1 332 070 205	1 332 070 205	1 622 877 127	1 332 070 205	1 332 070 205	1 332 070 205	16 575 432 425