

9. melléklet a 3/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

Püspökladány Város Önkormányzata előirányzat felhasználási ütemterve a 2025. évi bevételi és kiadási előirányzatairól

2025. szeptember 30-án

Adatok Ft-ban															
		Várható bevételek	Összes bevétel	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK													
1	B1	Működési célú támogatások áht-n belülről	3 541 623 740	295 135 312	295 135 312	295 135 312	295 135 312	295 135 312	295 135 312	295 135 312	295 135 312	295 135 312	295 135 312	295 135 312	295 135 308
2	B3	Közhatalmi bevételek	567 917 813	20 000 000	20 000 000	60 000 000	41 991 443	106 011 941	36 991 443	36 948 657	41 991 443	60 000 000	41 991 443	41 991 443	60 000 000
3	B4	Működési bevételek	354 540 356	29 545 030	29 545 030	29 545 030	29 545 030	29 545 030	29 545 030	29 545 030	29 545 030	29 545 030	29 545 030	29 545 030	29 545 026
4	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	9 296 352	774 696	774 696	774 696	774 696	774 696	774 696	774 696	774 696	774 696	774 696	774 696	774 696
		FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK													
5	B2	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	180 271 194	15 022 600	15 022 600	15 022 600	15 022 600	15 022 600	15 022 600	15 022 600	15 022 600	15 022 600	15 022 600	15 022 600	15 022 594
6	B5	Felhalmozási bevételek	442 600 000	36 883 333	36 883 333	36 883 333	36 883 333	36 883 333	36 883 333	36 883 333	36 883 333	36 883 333	36 883 333	36 883 333	36 883 337
7	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 600 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000
		FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
8	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	69 810 089	0	0	0	0	0	69 810 089	0	0	0	0	0	0
9	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	1 440 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
10	B8131	Előző évi maradvány igénybevétele	602 379 016	602 379 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	B816	Központi, irányító szervei támogatás	1 488 476 919	124 039 743	124 039 743	124 039 743	124 039 743	124 039 743	124 039 743	124 039 743	124 039 743	124 039 743	124 039 743	124 039 743	124 039 746
13		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	8 700 515 479	1 244 079 730	641 700 714	681 700 714	663 692 157	727 712 655	728 502 246	658 649 371	663 692 157	681 700 714	663 692 157	663 692 157	681 700 707
		Várható kiadások	Összes kiadás	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
		MŰKÖDÉSI KIADÁSOK													
14	K1	Személyi juttatások	2 119 883 397	176 656 950	176 656 950	176 656 950	176 656 950	176 656 950	176 656 950	176 656 950	176 656 950	176 656 950	176 656 950	176 656 950	176 656 947
15	K2	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	241 390 456	20 115 871	20 115 871	20 115 871	20 115 871	20 115 871	20 115 871	20 115 871	20 115 871	20 115 871	20 115 871	20 115 871	20 115 875
16	K3	Dologi kiadások	1 243 258 659	103 604 888	103 604 888	103 604 888	103 604 888	103 604 888	103 604 888	103 604 888	103 604 888	103 604 888	103 604 888	103 604 888	103 604 891
17	K4	Ellátottak pénzbeni juttatása	85 340 000	7 111 667	7 111 667	7 111 667	7 111 667	7 111 667	7 111 667	7 111 667	7 111 667	7 111 667	7 111 667	7 111 667	7 111 663
18	K5	Egyéb működési célú kiadások	1 173 679 812	97 806 651	97 806 651	97 806 651	97 806 651	97 806 651	97 806 651	97 806 651	97 806 651	97 806 651	97 806 651	97 806 651	97 806 651
		FELHALMOZÁSI KIADÁSOK													
19	K6	Beruházások	680 757 506	56 729 792	56 729 792	56 729 792	56 729 792	56 729 792	56 729 792	56 729 792	56 729 792	56 729 792	56 729 792	56 729 792	56 729 794
20	K7	Felújítások	80 262 339	6 688 528	6 688 528	6 688 528	6 688 528	6 688 528	6 688 528	6 688 528	6 688 528	6 688 528	6 688 528	6 688 528	6 688 531
21	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	43 280 000	3 606 667	3 606 667	3 606 667	3 606 667	3 606 667	3 606 667	3 606 667	3 606 667	3 606 667	3 606 667	3 606 667	3 606 663
		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK													
22	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök visszafizetése	23 250 000	0	0	5 812 500	0	0	5 812 500	0	0	5 812 500	0	0	5 812 500
23	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése	1 440 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000	120 000 000
24	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	80 936 391	80 936 391	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	K915	Központi, irányító szervei támogatás	1 488 476 919	124 039 743	124 039 743	124 039 743	124 039 743	124 039 743	124 039 743	124 039 743	124 039 743	124 039 743	124 039 743	124 039 743	124 039 746
26		KIADÁSOK ÖSSZESEN	8 700 515 479	797 297 148	716 360 757	722 173 257	716 360 757	716 360 757	722 173 257	716 360 757	716 360 757	722 173 257	716 360 757	716 360 757	722 173 261
		Egyenleg (13-26)		446 782 582	-74 660 043	-40 472 543	-52 668 600	11 351 898	6 328 989	-57 711 386	-52 668 600	-40 472 543	-52 668 600	-52 668 600	-40 472 554
		Halmazott egyenleg		446 782 582	372 122 539	331 649 996	278 981 396	290 333 294	296 662 283	238 950 897	186 282 297	145 809 754	93 141 154	40 472 554	0