

20. melléklet  
Köröstarcsa Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló  
4/2025.(II.28.) önkormányzati rendelethez

Köröstarcsa Község Önkormányzata előirányzat-felhasználási ütemterve

|                                                                |                             |                          |                        |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                          |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Köröstarcsa Község Önkormányzata                               | 2025. év összesen           | Január                   | Február                | Március                | Április                | Május                   | Június                  | Július                  | Augusztus               | Szeptember              | Október                 | November                | December                 |
| Betételek                                                      | 914 871 900 Ft<br>100,00%   | 324 469 070 Ft<br>35,47% | 47 565 189 Ft<br>5,20% | 69 238 122 Ft<br>7,57% | 58 071 811 Ft<br>6,35% | 47 755 139 Ft<br>5,22%  | 47 755 144 Ft<br>5,22%  | 47 755 144 Ft<br>5,22%  | 47 755 144 Ft<br>5,22%  | 68 388 477 Ft<br>7,48%  | 58 071 811 Ft<br>6,35%  | 47 755 140 Ft<br>5,22%  | 50 291 710 Ft<br>5,50%   |
| Kidások                                                        | 914 871 900 Ft<br>100,00%   | 142 319 845 Ft<br>15,56% | 53 285 418 Ft<br>5,82% | 54 550 745 Ft<br>5,96% | 53 787 335 Ft<br>5,88% | 72 401 169 Ft<br>7,91%  | 68 389 981 Ft<br>7,47%  | 68 417 856 Ft<br>7,48%  | 85 678 556 Ft<br>9,37%  | 75 369 856 Ft<br>8,24%  | 71 061 856 Ft<br>7,88%  | 70 961 856 Ft<br>7,76%  | 97 653 423 Ft<br>10,67%  |
| Köröstarcsai Közös Önkormányzati Hivatal                       | 2025. év összesen           | Január                   | Február                | Március                | Április                | Május                   | Június                  | Július                  | Augusztus               | Szeptember              | Október                 | November                | December                 |
| Betételek                                                      | 111 945 000 Ft<br>100,00%   | 9 758 081 Ft<br>8,72%    | 9 289 720 Ft<br>8,30%  | 9 289 720 Ft<br>8,30%  | 9 289 720 Ft<br>8,30%  | 9 289 720 Ft<br>8,30%   | 9 289 720 Ft<br>8,30%   | 9 289 720 Ft<br>8,30%   | 9 289 720 Ft<br>8,30%   | 9 289 720 Ft<br>8,30%   | 9 289 720 Ft<br>8,30%   | 9 289 720 Ft<br>8,30%   | 9 289 720 Ft<br>8,30%    |
| Kidások                                                        | 111 945 000 Ft<br>100,00%   | 9 286 417 Ft<br>8,30%    | 9 286 417 Ft<br>8,30%  | 9 286 417 Ft<br>8,30%  | 9 455 750 Ft<br>8,45%  | 9 286 417 Ft<br>8,30%   | 9 286 417 Ft<br>8,30%   | 9 286 417 Ft<br>8,30%   | 9 286 417 Ft<br>8,30%   | 9 286 417 Ft<br>8,30%   | 9 286 417 Ft<br>8,30%   | 9 455 750 Ft<br>8,45%   | 9 455 750 Ft<br>8,45%    |
| Szabó Károly Művelődési Ház és Könyvtár, Közzétartó Int.       | 2025. év összesen           | Január                   | Február                | Március                | Április                | Május                   | Június                  | Július                  | Augusztus               | Szeptember              | Október                 | November                | December                 |
| Betételek                                                      | 119 144 950 Ft<br>100,00%   | 8 881 137 Ft<br>7,45%    | 8 871 260 Ft<br>7,45%  | 8 871 260 Ft<br>7,45%  | 9 831 260 Ft<br>8,25%  | 13 831 260 Ft<br>11,61% | 9 831 260 Ft<br>8,25%   | 9 831 260 Ft<br>8,25%   | 9 831 260 Ft<br>8,25%   | 9 831 260 Ft<br>8,25%   | 11 031 260 Ft<br>9,26%  | 9 931 210 Ft<br>8,34%   | 8 571 260 Ft<br>7,15%    |
| Kidások                                                        | 119 144 950 Ft<br>100,00%   | 8 839 917 Ft<br>7,42%    | 8 839 917 Ft<br>7,42%  | 8 839 917 Ft<br>7,42%  | 9 799 911 Ft<br>8,23%  | 13 799 911 Ft<br>11,58% | 9 799 911 Ft<br>8,23%   | 9 799 911 Ft<br>8,23%   | 9 799 911 Ft<br>8,23%   | 9 799 911 Ft<br>8,23%   | 10 989 911 Ft<br>9,12%  | 9 899 909 Ft<br>8,31%   | 8 939 917 Ft<br>7,50%    |
| Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde                              | 2025. év összesen           | Január                   | Február                | Március                | Április                | Május                   | Június                  | Július                  | Augusztus               | Szeptember              | Október                 | November                | December                 |
| Betételek                                                      | 153 472 300 Ft<br>100,00%   | 12 880 090 Ft<br>8,39%   | 12 316 083 Ft<br>8,02% | 12 316 083 Ft<br>8,02% | 12 935 495 Ft<br>8,43% | 12 935 495 Ft<br>8,43%  | 12 935 496 Ft<br>8,43%  | 13 195 496 Ft<br>8,60%  | 12 975 495 Ft<br>8,45%  | 12 975 495 Ft<br>8,45%  | 11 975 496 Ft<br>8,45%  | 12 975 496 Ft<br>8,45%  | 12 056 083 Ft<br>7,86%   |
| Kidások                                                        | 153 472 300 Ft<br>100,00%   | 12 355 733 Ft<br>8,05%   | 12 355 733 Ft<br>8,05% | 12 355 733 Ft<br>8,05% | 12 975 145 Ft<br>8,45% | 12 975 145 Ft<br>8,45%  | 12 975 146 Ft<br>8,45%  | 13 223 346 Ft<br>8,62%  | 12 975 145 Ft<br>8,45%  | 12 975 145 Ft<br>8,45%  | 12 975 146 Ft<br>8,45%  | 12 975 146 Ft<br>8,45%  | 12 355 733 Ft<br>8,05%   |
| Köröstarcsa Község Önkormányzata és intézményei összesen       | 2025. év összesen           | Január                   | Február                | Március                | Április                | Május                   | Június                  | Július                  | Augusztus               | Szeptember              | Október                 | November                | December                 |
| Betételek                                                      | 1 299 434 150 Ft<br>100,00% | 355 988 378 Ft<br>27,40% | 78 042 252 Ft<br>6,01% | 99 715 185 Ft<br>7,67% | 90 128 286 Ft<br>6,94% | 83 811 614 Ft<br>6,45%  | 79 811 620 Ft<br>6,14%  | 80 071 620 Ft<br>6,16%  | 79 851 619 Ft<br>6,15%  | 100 484 952 Ft<br>7,73% | 91 368 287 Ft<br>7,03%  | 79 951 566 Ft<br>6,15%  | 80 208 773 Ft<br>6,17%   |
| Kidások                                                        | 1 299 434 150 Ft<br>100,00% | 172 801 912 Ft<br>13,30% | 83 767 485 Ft<br>6,45% | 85 032 812 Ft<br>6,54% | 86 018 141 Ft<br>6,62% | 108 462 643 Ft<br>8,35% | 100 445 455 Ft<br>7,73% | 100 727 530 Ft<br>7,75% | 117 740 029 Ft<br>9,06% | 107 431 329 Ft<br>8,27% | 105 309 330 Ft<br>8,10% | 103 292 661 Ft<br>7,95% | 128 404 823 Ft<br>9,88%  |
| Ehhez Intézmények finanszírozása                               | 2025. év összesen           | Január                   | Február                | Március                | Április                | Május                   | Június                  | Július                  | Augusztus               | Szeptember              | Október                 | November                | December                 |
| Betételek                                                      | 331 699 840 Ft<br>100,00%   | 26 881 653 Ft<br>8,10%   | 27 241 653 Ft<br>8,21% | 27 241 653 Ft<br>8,21% | 27 241 653 Ft<br>8,21% | 31 241 653 Ft<br>9,42%  | 27 241 653 Ft<br>8,21%  | 27 501 653 Ft<br>8,29%  | 27 281 653 Ft<br>8,22%  | 27 281 653 Ft<br>8,22%  | 28 481 653 Ft<br>8,59%  | 27 381 653 Ft<br>8,25%  | 26 681 653 Ft<br>8,04%   |
| Kidások                                                        | 331 699 840 Ft<br>100,00%   | 26 881 653 Ft<br>8,10%   | 27 241 653 Ft<br>8,21% | 27 241 653 Ft<br>8,21% | 27 241 653 Ft<br>8,21% | 31 241 653 Ft<br>9,42%  | 27 241 653 Ft<br>8,21%  | 27 501 653 Ft<br>8,29%  | 27 281 653 Ft<br>8,22%  | 27 281 653 Ft<br>8,22%  | 28 481 653 Ft<br>8,59%  | 27 381 653 Ft<br>8,25%  | 26 681 653 Ft<br>8,04%   |
| Köröstarcsa Község Önkormányzata és intézményei összesen NETTÓ | 2025. év összesen           | Január                   | Február                | Március                | Április                | Május                   | Június                  | Július                  | Augusztus               | Szeptember              | Október                 | November                | December                 |
| Betételek                                                      | 967 734 310 Ft<br>100,00%   | 329 106 725 Ft<br>34,01% | 50 800 599 Ft<br>5,25% | 72 473 532 Ft<br>7,49% | 62 886 632 Ft<br>6,50% | 52 569 961 Ft<br>5,43%  | 52 569 967 Ft<br>5,43%  | 52 569 967 Ft<br>5,43%  | 52 569 966 Ft<br>5,43%  | 73 203 299 Ft<br>7,56%  | 62 886 633 Ft<br>6,50%  | 52 569 913 Ft<br>5,43%  | 53 527 120 Ft<br>5,53%   |
| Kidások                                                        | 967 734 310 Ft<br>100,00%   | 145 920 259 Ft<br>15,08% | 56 525 833 Ft<br>5,84% | 57 791 159 Ft<br>5,97% | 58 776 488 Ft<br>6,07% | 77 220 880 Ft<br>7,98%  | 73 208 802 Ft<br>7,56%  | 73 225 877 Ft<br>7,57%  | 90 458 376 Ft<br>9,35%  | 80 148 676 Ft<br>8,28%  | 76 827 677 Ft<br>7,94%  | 75 911 008 Ft<br>7,84%  | 101 723 120 Ft<br>10,51% |
| NYITÓ PÉNZKESZLET - 2025.01.01 (önkormányzat összesen)         | 294 560 176 Ft              |                          |                        |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                          |
| MÁRAADVÁNY - 2024.12.31 (önkormányzat összesen)                | 278 477 707 Ft              |                          |                        |                        |                        |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                          |
| ÖNKORMÁNYZATI LIKVIDITÁS                                       | 199 568 935 Ft              | 199 543 700 Ft           | 208 226 075 Ft         | 212 336 219 Ft         | 187 685 191 Ft         | 167 051 356 Ft          | 146 395 446 Ft          | 108 507 035 Ft          | 101 560 659 Ft          | 87 619 615 Ft           | 64 278 520 Ft           | 16 082 469 Ft           |                          |