

A Felsőszentiván Községi Önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási Ötemterve (havi forgalmi adatokkal, forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	
1	Előirányzat	Kiem. célj.				KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
2	I.					Működési kiadások	231 756 866	231 756 866	955 565 764	380 112 629	388 512 629	19 313 075	19 313 071	19 313 171	19 313 071	19 313 071	19 313 071	19 313 071	44 074 829	44 074 829	44 074 829	68 289 829	52 806 712	
3		1				Személyi juttatások	113 679 666	113 679 666	120 468 466	120 468 466	120 468 466	9 473 305	9 473 305	9 473 305	9 473 305	9 473 305	9 473 305	9 473 305	10 831 065	10 831 065	10 831 065	10 831 065	10 831 071	
4		2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 367 780	11 367 780	12 250 324	12 250 324	12 250 324	947 315	947 315	947 315	947 315	947 315	947 315	947 315	1 123 823	1 123 823	1 123 823	1 123 823	1 123 827	
5		3				Dologi kiadások	84 400 516	81 938 239	198 075 793	221 952 562	230 322 562	7 033 376	7 033 376	4 571 199	7 033 376	7 033 376	7 033 376	7 033 376	30 260 866	30 260 866	30 260 866	54 445 866	38 322 643	
6		4				Ellátottak pénzbeli juttatása	12 459 000	12 459 000	12 459 000	12 459 000	12 459 000	1 038 250	1 038 250	1 038 250	1 038 250	1 038 250	1 038 250	1 038 250	1 038 250	1 038 250	1 038 250	1 038 250	1 038 250	
7		5				Egyéb működési célú kiadások	9 849 904	12 312 181	12 312 181	12 982 277	13 012 277	820 829	820 825	3 283 102	820 825	820 825	820 825	820 825	820 825	820 825	820 825	850 825	1 490 921	
8	II.					Felhalmozási kiadások	2 576 453 627	2 576 453 627	2 969 219 960	2 963 013 283	2 963 013 283	214 704 468	214 704 469	214 704 469	214 704 469	214 704 469	214 704 469	214 704 469	218 659 463	218 659 463	418 659 463	389 399 244	214 704 368	
9		6				Beruházások	2 542 269 164	2 542 269 164	2 919 215 622	2 913 008 945	2 913 008 945	211 855 760	211 855 764	211 855 764	211 855 764	211 855 764	211 855 764	211 855 764	211 855 764	211 855 764	411 855 764	382 595 545	211 855 764	
10		7				Felújítások	34 184 463	34 184 463	50 004 338	50 004 338	50 004 338	2 848 708	2 848 705	2 848 705	2 848 705	2 848 705	2 848 705	2 848 705	2 848 705	6 803 699	6 803 699	6 803 699	6 803 699	2 848 604
11		8					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	A					Költségvetési kiadások összesen (I+II)	2 808 210 493	2 808 210 493	3 324 785 724	3 343 125 912	3 351 525 912	234 017 543	234 017 540	234 017 640	234 017 540	234 017 540	234 017 540	234 017 540	262 734 292	262 734 292	462 734 292	457 689 073	267 511 080	
13	III.					Finanszírozási kiadások	235 625 984	235 625 984	250 132 584	244 826 374	244 826 374	28 897 548	18 611 676	18 611 676	18 611 676	18 611 676	18 611 676	18 611 676	21 912 996	21 912 996	21 912 996	21 912 996	16 606 786	
14		9				Finanszírozási kiadások	235 625 984	235 625 984	250 132 584	226 214 698	226 214 698	28 897 548	0	18 611 676	18 611 676	18 611 676	18 611 676	18 611 676	21 912 996	21 912 996	21 912 996	21 912 996	16 606 786	
15			9.1			Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16			9.1.1			Felhalmozási célú hitel törlesztése és felhalmozási célú költségbevéltés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17			9.1.2			Működési célú hitel törlesztése és működési célú költségbevéltés kiadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18			9.2			Belföldi értékpapírok kiadásai	10 285 874	10 285 874	10 285 874	10 285 874	10 285 874	10 285 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19			9.2.1			Felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20			9.2.2			Működési célú kiadások	10 285 874	10 285 874	10 285 874	10 285 874	10 285 874	10 285 874	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21			9.3			Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	223 340 110	223 340 110	239 846 710	234 540 500	234 540 500	18 611 674	18 611 676	18 611 676	18 611 676	18 611 676	18 611 676	18 611 676	21 912 996	21 912 996	21 912 996	21 912 996	16 606 786	
22			9.3.1			irányító szervei felhalmozási célú támogatás folyósítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23			9.3.2			irányító szervei működési célú támogatás folyósítása	223 340 110	223 340 110	239 846 710	234 540 500	234 540 500	18 611 674	18 611 676	18 611 676	18 611 676	18 611 676	18 611 676	18 611 676	21 912 996	21 912 996	21 912 996	21 912 996	16 606 786	
24						Tárgyvéli kiadások (I.-II.+III.)	3 041 836 477	3 041 836 477	3 574 918 308	3 587 952 286	3 596 352 286	262 915 091	252 629 216	252 629 316	252 629 216	252 629 216	252 629 216	252 629 216	284 647 288	284 647 288	484 647 288	479 602 069	284 117 866	
25	Előirányzat	Kiem. célj.				BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
26	I.					Működési bevételek	440 874 740	440 874 740	469 805 694	451 609 604	460 009 604	36 739 569	36 739 561	36 739 561	36 739 561	36 739 561	36 739 561	36 739 561	40 780 580	40 941 461	40 945 580	45 180 580	34 984 468	
27		1				Működési célú támogatások államháztartáson belülről	381 061 240	381 061 240	401 266 313	391 470 223	391 470 223	31 755 107	31 755 103	31 755 103	31 755 103	31 755 103	31 755 103	31 755 103	35 796 122	35 796 122	35 796 122	35 796 122	26 000 010	
28		3				Közhatalmi bevételek	51 260 000	51 260 000	59 825 000	51 425 000	59 825 000	4 271 674	4 271 666	4 271 666	4 271 666	4 271 666	4 271 666	4 271 666	4 271 666	4 271 666	4 436 666	8 671 666	8 271 666	
29		4				Működési bevételek	8 553 500	8 553 500	8 714 381	8 714 381	8 714 381	712 788	712 792	712 792	712 792	712 792	712 792	712 792	712 792	873 673	712 792	712 792	712 792	712 792
30		6				Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	II.					Felhalmozási bevételek	368 000	368 000	535 748 945	535 748 945	535 748 945	368 000	0	0	0	0	0	0	0	400 000 000	112 550 877	0	22 830 068	0
32		2				Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	368 000	368 000	535 748 945	535 748 945	535 748 945	368 000	0	0	0	0	0	0	400 000 000	112 550 877	0	22 830 068	0	
33		5				Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34		7				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	B					Költségvetési bevételek összesen (I+II)	441 242 740	441 242 740	1 005 554 639	987 358 549	995 758 549	37 107 569	36 739 561	36 739 561	36 739 561	36 739 561	36 739 561	36 739 561	440 780 580	153 492 338	40 945 580	68 010 648	34 984 468	
36						KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A I. - B I.)	-209 117 874	-209 117 874	-114 239 930	-71 496 975	-71 496 975	-17 426 494	-17 426 490	-17 426 390	-17 426 490	-17 426 490	-17 426 490	-17 426 490	3 294 249	3 133 368	3 129 249	23 109 249	17 822 244	
37						KÖLTSÉGVETÉSI FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÉS BEVÉTELEK EGYENLEGE (A II. - B II.)	2 576 085 627	2 576 085 627	2 433 471 015	2 427 264 338	2 427 264 338	214 336 468	214 704 469	214 704 469	214 704 469	214 704 469	214 704 469	214 704 469	-181 340 537	106 108 586	418 659 463	366 569 176	214 704 368	
38	III.					Finanszírozási bevételek	2 600 593 737	2 600 593 737	2 600 593 737	2 600 593 737	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39		8				Finanszírozási bevételek	2 600 593 737	2 600 593 737	2 600 593 737	2 600 593 737	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40			8.1			Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
41			8.1.1			Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
42			8.1.2			Működési célú hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
43			8.2			Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
44			8.2.1			Forgatási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
45			8.2.2			Befektetési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
46			8.3			Maradvány igénybevétele	2 600 593 737	2 600 593 737	2 600 593 737	2 600 593 737	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
47			8.3.1			Felhalmozási célú	2 600 593 737	2 600 593 737	2 600 593 737	2 600 593 737	2 600 593 737	2 600 593 737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
48			8.3.2			Működési célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
49						Tárgyvéli bevételek (I.-II.+III.)	3 041 836 477	3 041 836 477	3 606 148 376	3 587 952 286	3 596 352 286	2 637 701 306	36 739 561	36 739 561	36 739 561	36 739 561	36 739 561	36 739 561	440 780 580	153 492 338	40 945 580	68 010 648	34 984 468	