

SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek													
1.	működési célú támogatások államháztartáson belülről													
	- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	169 873 782	113 249 188	113 249 188	113 249 188	144 438 322	113 249 188	113 249 188	113 249 188	153 621 150	113 249 188	113 249 188	113 249 188	1 487 175 946
	- egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				2 379 209	2 090 326	3 034 436	3 034 436	3 034 436	810 404	3 034 436	3 034 436	3 034 436	23 486 555
2.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		277 931 776	13 371 028						122 657 534				413 960 338
3.	közhatalmi bevételek	49 000 000	25 000 000	786 000 000	25 000 000	35 000 000	550 000 000	60 000 000	60 000 000	683 000 000	25 000 000	43 000 000	550 000 000	2 891 000 000
4.	működési bevételek	43 530 000	43 530 000	43 530 000	43 530 000	50 233 440	43 530 000	43 530 000	43 530 000	46 127 565	43 530 000	43 530 000	43 540 891	531 671 896
5.	felhalmozási bevételek	400 000	12 509 500	3 050 000	15 000 000	1 500 000	1 500 000	550 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	37 509 500
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													-
	- működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről													-
	- egyéb működési célú átvett pénzeszközök									1 000 000				1 000 000
7.	felhalmozási célú átvett pénzeszközök													-
	- felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államházt.kívülről	50 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	1 000 000
	- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	80 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	1 000 000
8.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 248 262 179				116 999 580								1 365 261 759
	államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele				172 913 257					59 283 738				232 196 995
	Folyószámla hitel igénybevétele			100 000 000										100 000 000
9.	Előző havi maradvány		1 164 098 321	1 239 496 785	1 647 691 531	1 262 522 462	1 002 556 910	1 171 539 762	770 537 892	423 896 236	630 391 523	386 311 441	104 830 240	
	Bevételek összesen:	1 511 215 961	1 636 518 785	2 298 897 001	2 019 963 185	1 612 984 130	1 714 050 534	1 392 073 386	991 091 516	1 491 136 627	815 945 147	589 865 065	815 394 755	7 085 262 989
	Kiadások													
10.	személyi juttatások	148 500 000	153 970 000	151 235 000	151 235 000	185 611 927	151 235 000	151 235 000	151 235 000	185 611 927	151 235 000	151 235 000	151 243 395	1 883 582 249
11.	munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 653 343	20 850 000	20 850 000	20 850 000	26 224 085	20 850 000	20 850 000	20 850 000	25 085 116	20 850 000	20 850 000	20 850 000	256 612 544
12.	dologi kiadások	120 000 000	125 000 000	183 000 000	163 828 464	230 340 359	98 457 900	163 000 000	244 506 734	279 498 315	152 000 000	152 000 000	239 000 000	2 150 631 772
13.	ellátottak juttatásai	1 800 000	1 800 000	12 800 000	2 800 000	2 800 000	2 300 000	4 000 000	3 600 000	4 300 000	7 700 000	4 800 000	15 800 000	64 500 000
14.	Egyéb működési kiadások													
	- államháztartáson belültre						200 000							200 000
	- államháztartáson kívülre	100 000	72 402 000	35 800 000	14 894 000	15 800 000	49 420 000	45 904 000	24 179 000	63 592 300	2 500 000	62 042 100	2 500 000	389 133 400
	- önkormányzatok befizetései			219 970 470	62 848 706	62 848 706	80 609 575	62 848 706	62 848 706	62 848 706	62 848 706	62 848 706	62 848 705	803 369 692
15.	beruházások	3 000 000	8 000 000	6 750 000	85 200 000	61 870 768	97 000 000	70 697 788	18 700 000	153 531 795	15 500 000	16 259 019	98 152 655	634 662 025
16.	felújítások	7 802 118	15 000 000	20 800 000	35 000 000	14 450 000	40 438 297	98 000 000	41 275 840	17 068 335	17 000 000	15 000 000	125 000 000	446 834 590
17.	Egyéb felhalmozási kiadások													-
	- államháztartáson belültre													
	- államháztartáson kívülre				45 000 000	6 000 000	2 000 000	5 000 000	-	5 000 000				63 000 000
18.	finanszírozási kiadások													-
	- hosszú lejáratú hitel törlesztése													-
	-államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	48 262 179			172 913 257					59 283 738				280 459 174
19.	finanszírozási kiadások folyószámla hitel törlesztése												100 000 000	100 000 000
20.	általános tartalék					4 481 375				4 924 872				9 406 247
21.	céltartalék - működési				2 871 296									2 871 296
22.	céltartalék - felhalmozási			-	-	-	-	-						-
	Kiadások összesen	347 117 640	397 022 000	651 205 470	757 440 723	610 427 220	542 510 772	621 535 494	567 195 280	860 745 104	429 633 706	485 034 825	815 394 755	7 085 262 989
	bevételek és kiadások egyenlege	1 164 098 321	1 239 496 785	1 647 691 531	1 262 522 462	1 002 556 910	1 171 539 762	770 537 892	423 896 236	630 391 523	386 311 441	104 830 240	-	