

## SÁRVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

## 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	<b>Bevételek</b>													
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	125 226 086	129 849 435	1 515 753 091
	- 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	21 769 064	3 034 436	42 221 183
2.	felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről		277 931 776	-						122 657 534				400 589 310
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	52 424 832	52 007 777	549 033 614
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		2 082 406	755 000	3 837 406
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	30 070 000	31 000 000
8.	előző évi pénzmaradvány igénybevétele államháztartáson belüli megelőlegezés bevétele Folyószámla hitel igénybevétele	1 248 262 179			172 913 257		116 999 580			59 283 738		5 460 995	18 762 658	1 365 261 759
9.	Előző havi maradvány		1 164 098 321	1 239 496 785	1 634 320 503	1 252 022 730	996 538 553	1 165 521 405	764 519 535	417 877 879	629 797 737	385 717 655	105 793 422	
	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 511 215 961</b>	<b>1 636 518 785</b>	<b>2 285 525 973</b>	<b>2 006 592 157</b>	<b>1 602 484 398</b>	<b>1 708 032 177</b>	<b>1 386 055 029</b>	<b>985 073 159</b>	<b>1 485 118 270</b>	<b>815 351 361</b>	<b>636 421 038</b>	<b>890 942 728</b>	<b>7 193 626 511</b>
	<b>Kiadások</b>													
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	163 361 678	127 456 021	1 871 921 553
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	18 832 294	17 784 147	251 528 985
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	168 138 929	227 488 834	2 155 259 535
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 belülről						200 000							200 000
	- államháztartáson kívülről	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	62 342 100	1 368 550	388 301 950
	- 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	18 345 517	134 879 530	673 475 398
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	20 361 929	129 639 376	456 835 895
17.	Egyéb felhalmozási kiadások - államháztartáson belülről													-
	- államháztartáson kívülről				45 000 000	6 000 000	2 000 000	5 000 000	-	4 400 000				62 400 000
18.	finanszírozási kiadások - hosszú lejáratú hitel törlesztése													-
	- államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	48 262 179			172 913 257					59 283 738		5 460 995	18 762 658	304 682 827
19.	finanszírozási kiadások folyószámla hitel törlesztése												100 000 000	100 000 000
20.	általános tartalék					-				100 301		6 135 468	54 914 907	61 150 676
21.	céltartalék - működési				-								-	-
22.	céltartalék - felhalmozási				-	-	-	-	-					-
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>347 117 640</b>	<b>397 022 000</b>	<b>651 205 470</b>	<b>754 569 427</b>	<b>605 945 845</b>	<b>542 510 772</b>	<b>621 535 494</b>	<b>567 195 280</b>	<b>855 320 533</b>	<b>429 633 706</b>	<b>530 627 616</b>	<b>890 942 728</b>	<b>7 193 626 511</b>
	<b>bevételek és kiadások egyenlege</b>	1 164 098 321	1 239 496 785	1 634 320 503	1 252 022 730	996 538 553	1 165 521 405	764 519 535	417 877 879	629 797 737	385 717 655	105 793 422	-	