

"26. melléklet a 21/2025.(II.27.) önkormányzati rendelethez"
Önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterv Ft-ban

21. melléklet a /2025. ()
önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		1 875 831 781	1 872 366 583	1 903 371 703	2 160 909 726	2 081 699 718	2 005 846 075	1 690 553 400	1 544 862 437	1 711 143 247	1 289 841 000	1 028 158 849	291 434 750
Önkormányzatok működési támogatásai	1 320 510 200	151 179 206	102 205 941	100 736 303	100 736 303	100 736 303	100 736 303	100 736 303	112 688 708	112 688 708	112 688 708	112 688 708	112 688 708
Elvonások,befizetések bevételei	103 122 128	0	0	0	0	0	0	103 122 128	0	0	0	0	0
Egyéb műk.c.tám.bev. áh.n belülről	394 808 245	27 876 842	25 843 924	25 608 662	34 189 375	27 780 562	28 326 968	48 754 433	37 509 165	32 431 513	32 431 513	32 431 513	41 623 775
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	39 913 310	0	0	0	34 407 200	0	5 506 110	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	1 272 884 000	8 208 000	74 000 000	335 794 000	39 042 000	48 626 000	56 734 000	38 994 000	107 836 000	461 762 500	38 562 500	38 562 500	24 762 500
Működési bevételek	992 005 010	34 815 329	29 033 618	47 666 102	28 658 296	68 235 378	100 515 074	274 317 324	216 552 394	54 487 858	29 341 118	46 653 947	61 728 572
Műk.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszk.	14 001 828	0	1 286 700	0	0	0	12 715 128	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkorm.i támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immat. jav.,ingatlanok., egyéb tárgyi e.érték.	145 470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	0	0	72 500 000	72 500 000
Felhalm.c.visszat.tám., kölcs.visszat.áh.n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk.	2 762 250	0	0	0	0	0	0	0	2 762 250	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele felj.célra (pénznm. nélkül)	1 316 892 718	1 316 892 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele műk.célra (pénznm. nélkül)	366 720 654	366 720 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra (pénznm. nélkül)	44 746 480	44 746 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések	1 983 218	163 772	214 513	218 099	166 170	270 457	270 842	403 104	276 261	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapírok beváltása	700 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000 000
Önkormányzat összesen:	6 715 820 041	1 950 603 001	232 584 696	510 023 166	237 199 344	245 648 700	407 926 553	463 675 164	477 624 778	661 370 579	213 023 839	302 836 668	1 013 303 555

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	1 660 659 255	108 213 734	104 713 721	107 336 493	125 301 776	134 312 315	136 384 552	155 817 370	132 258 581	127 680 667	146 249 410	163 311 286	219 079 350
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	234 825 402	18 019 849	12 941 665	15 148 620	17 328 804	19 297 834	14 350 783	28 782 946	16 411 820	16 296 906	24 756 322	21 435 762	30 054 091
Dologi kiadás	1 475 017 330	41 972 245	61 798 261	98 648 652	93 056 934	86 672 989	124 495 881	140 840 973	133 755 664	177 116 073	137 614 655	171 408 258	207 636 745
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 569 000	623 167	696 536	684 411	641 276	818 775	785 477	415 804	225 000	2 669 638	2 669 638	2 669 638	2 669 640
Egyéb műk.c.támog.áh.n belülré	406 163 162	8 793 084	8 445 447	18 797 862	36 624 357	18 347 008	95 436 267	26 048 990	13 398 373	45 067 943	45 067 943	45 067 943	45 067 945
Elvonások és befizetések	130 911 412	0	1 286 700	3 258 867	931 105	6 666 012	104 053 233	931 105	931 105	3 213 321	3 213 321	3 213 321	3 213 322
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülré	71 095 202	0	0	0	6 725 654	2 165 000	44 112 798	277 500	3 210 317	3 650 983	3 650 983	3 650 983	3 650 984
Műk.célú tartalék-általános	9 403 145	0	0	0	0	0	4 701 573	0	0	2 350 786	0	0	2 350 786
cél	333 241 844	0	0	0	0	0	166 620 922	0	0	83 310 461	0	0	83 310 461
Beruházások	1 122 019 265	3 176 016	11 482 733	7 319 378	27 092 465	42 916 092	30 824 944	223 522 251	9 925 109	178 042 388	69 633 718	174 394 063	343 690 108
Felújítások	455 062 216	0	0	1 072 761	8 540 810	5 035 861	1 181 955	29 967 284	951 738	82 759 350	41 600 000	104 409 513	179 542 944
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belülré	50 373 110	0	0	0	0	5 000 000	0	2 358 800	0	10 514 310	0	0	32 500 000
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.nyújt.áh.n kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.támog. Áh-n kívülré	4 750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	4 500 000
Felh.célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hosszú lej.hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh.n.belüli megelőlegezések visszafizetése	46 729 698	44 910 252	214 513	218 099	166 170	270 457	270 842	403 104	276 261	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapírok vásárlása	700 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000 000	0	350 000 000	0
Önkormányzat összesen:	6 715 820 041	225 708 347	201 579 576	252 485 143	316 409 351	321 502 343	723 219 227	609 366 127	311 343 968	1082 672 826	474 705 990	1039 560 767	1157 266 376
Záró pénzeszköz (ei.felhaszn.ütemterv szerint)		1 872 366 583	1 903 371 703	2 160 909 726	2 081 699 718	2 005 846 075	1 690 553 400	1 544 862 437	1 711 143 247	1 289 841 000	1 028 158 849	291 434 750	147 471 929