

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

18. 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	1 757 155 130	1 611 464 167	1 777 744 977	1 389 743 595	1 128 061 444	381 725 869
Önkormányzatok működési támogatásai	1 332 986 330	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	125 164 838	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	379 932 182	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	17 555 450	41 623 775
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	108 513 310	0	0	0	34 407 200	0	5 506 110	0	0	0	0	68 600 000	0
Közhatalmi bevételek	1 275 394 700	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	41 073 200	24 762 500
Működési bevételek	969 988 360	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	24 637 297	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.	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000	0	0	0	0	0
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 (pénzm. nélkül)	1 316 892 718	1 316 892 718	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele műk.célra (pénzm. nélkül)	366 720 654	366 720 654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele finanszírozási célra (pénzm. nélkül)	44 746 480	44 746 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áh-n belüli megelőlegezések	2 778 632	163 772	214 513	218 099	166 170	270 457	270 842	403 104	276 261	289 048	260 916	245 450	0
Forgatási célú értékpapírok beváltása	700 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700 000 000
Önkormányzat összesen:	6 618 309 572	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	661 659 627	213 284 755	277 276 235	940 803 555

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	1 659 944 698	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	162 596 729	219 079 350
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	233 019 061	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	19 629 421	30 054 091
Dologi kiadás	1 464 866 851	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	161 257 779	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	398 117 102	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	41 044 913	41 044 915
Elvonások és befizetések	157 528 494	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	29 830 404
Egyéb műk.c.támog.áh.n kívülré	71 595 202	0	0	0	6 725 654	2 165 000	44 112 798	277 500	3 210 317	3 650 983	3 650 983	4 150 983	3 650 984
Műk.célú tartalék-általános	10 849 927	0	0	0	0	0	5 424 963	0	0	2 712 482	0	0	2 712 482
cél	198 591 602	0	0	0	0	0	99 295 802	0	0	49 647 900	0	0	49 647 900
Beruházások	1 150 517 197	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	372 188 040
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	47 525 112	44 910 252	214 513	218 099	166 170	270 457	270 842	403 104	276 261	289 048	260 916	245 450	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:	6 618 309 572	225 708 347	201 579 576	252 485 143	316 409 351	321 502 343	656 617 497	609 366 127	311 343 968	1049 661 009	474 966 906	1023 611 810	1175 057 495
Záró pénzeszköz (ei. felhasznál.ütemterv szerint)		1 872 366 583	1 903 371 703	2 160 909 726	2 081 699 718	2 005 846 075	1 757 155 130	1 611 464 167	1 777 744 977	1 389 743 595	1 128 061 444	381 725 869	147 471 929