

Önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterv Ft-ban

26. melléklet a 21./2025.(II.27.)
önkormányzati rendelethez

Bevétel megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Induló pénzkészlet		1 875 831 781	1 829 730 877	1 793 376 446	2 017 202 737	1 761 936 680	1 593 334 298	1 216 912 748	1 230 537 659	1 316 748 591	942 247 906	746 471 046	359 765 853
Önkormányzatok működési támogatásai	1 255 600 207	151 179 206	102 205 941	100 736 303	100 736 303	100 736 303	100 736 303	100 736 303	99 706 710	99 706 710	99 706 710	99 706 710	99 706 710
Elvonások,befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb mük.c.tám.bev. áh.n belülről	424 129 786	28 148 286	25 962 426	40 934 149	37 651 316	32 593 866	35 655 114	38 371 631	37 315 301	36 051 181	36 075 491	37 890 381	37 480 646
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	35 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 500 000
Közhatalmi bevételek	1 272 884 000	8 000 000	74 000 000	335 500 000	39 000 000	48 500 000	56 400 000	38 700 000	107 500 000	461 500 000	38 300 000	38 300 000	27 184 000
Működési bevételek	996 286 490	29 889 370	26 203 168	49 585 603	36 561 926	84 624 262	92 793 421	270 341 937	227 280 888	44 674 799	28 911 844	45 065 256	60 354 016
Mük.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.	1 286 700	0	1 286 700	0	0	0	0	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.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele felj.célra (pénzm. nélkül)	1 072 939 248	178 823 208	178 823 208	178 823 208	178 823 208	178 823 208	178 823 208	0	0	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele mük.célra (pénzm. nélkül)	80 855 160	13 475 860	13 475 860	13 475 860	13 475 860	13 475 860	13 475 860	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 belüliu megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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:	6 029 698 071	454 262 410	421 957 303	719 055 123	406 248 612	458 753 498	477 883 906	448 619 870	471 802 898	641 932 689	202 994 044	293 462 346	1 032 725 371

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	1 606 801 235	107 817 998	109 118 370	111 877 423	128 508 546	144 948 770	148 345 768	162 604 415	137 337 325	149 431 545	126 061 259	129 743 411	151 006 405
Munkáltatót terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	223 770 005	14 941 082	16 593 540	16 197 481	18 859 395	20 520 673	18 028 107	26 175 303	16 633 378	16 586 632	22 758 108	15 998 772	20 477 534
Dologi kiadás	1 371 802 485	60 766 760	99 465 003	61 796 759	109 233 843	71 350 223	110 242 141	147 924 728	166 891 360	168 686 472	98 824 078	114 295 612	162 325 506
Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 569 000	1 297 417	1 297 417	1 297 417	1 297 417	1 297 417	1 297 417	1 297 417	1 297 417	1 297 417	1 297 417	1 297 417	1 297 413
Egyéb mük.c.támog.áh.n belüire	403 272 244	28 952 113	28 652 113	41 259 497	35 284 574	32 854 574	32 854 574	33 154 574	32 854 574	34 276 424	34 576 424	34 276 424	34 276 379
Elvonások és befizetések	27 840 028	969 900	2 307 344	969 900	969 900	969 900	969 900	969 900	15 833 674	969 900	969 900	969 905	969 905
Egyéb mük.c.támog.áh.n kívüire	54 702 500	450 000	0	12 983 000	18 832 000	12 000 000	8 368 750	568 750	0	1 500 000	0	0	0
Mük.célú tartalék-általános	8 000 000	0	0	0	0	0	4 000 000	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
cél	165 926 268	0	0	0	0	0	82 963 134	0	0	41 481 567	0	0	41 481 567
Beruházások	885 236 346	3 376 016	8 578 879	42 581 287	60 343 335	104 358 335	162 177 247	31 786 477	14 744 239	167 444 067	72 433 718	29 083 276	188 329 470
Felújítások	483 381 480	0	0	13 967 000	95 886 591	41 756 920	92 759 350	30 513 395	0	82 759 350	41 600 000	4 502 722	79 636 152
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belüire	37 500 000	0	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	32 500 000
Felhalm.c.visszat.támog.kölcs.,nyújt.áh.n kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalm.c.támog. Áh-n kívüire	1 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	900 000
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	44 746 480	44 746 480	0	0	0	0	0	0	0	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:	6 029 698 071	263 317 766	266 012 666	302 929 764	469 215 601	435 056 812	662 006 388	434 994 959	385 591 967	1016 433 374	398 770 904	680 167 539	715 200 331
Záró pénzeszköz (ei. felhaszn.ütemterv szerint)		1 829 730 877	1 793 376 446	2 017 202 737	1 761 936 680	1 593 334 298	1 216 912 748	1 230 537 659	1 316 748 591	942 247 906	746 471 046	359 765 853	677 290 893