

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

22. 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	1 829 730 877	1 793 376 446	2 017 202 737	1 761 936 680	1 593 334 298	783 899 736	793 082 273	866 076 438	321 789 051	106 225 489	49 733 594
Önkormányzatok működési támogatásai	1 279 661 787	151 179 206	102 205 941	100 736 303	100 736 303	100 736 303	100 736 303	104 746 566	103 716 973	103 716 973	103 716 973	103 716 973	103 716 975
Elvonások,befizetések bevételei	103 122 128	0	0	0	0	0	103 122 128	0	0	0	0	0	0
Egyéb mük.c.tám.bev. áh.n belülről	397 850 043	28 148 286	25 962 426	40 934 149	37 651 316	32 593 866	35 655 114	38 371 631	37 315 301	29 481 246	29 505 556	31 320 446	30 910 708
Egyéb felhalm.c.tám.bev. áh.n belülről	39 913 310	0	0	0	0	0	0	4 413 310	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	1 000 647 573	29 889 370	26 203 168	49 585 603	36 561 926	84 624 262	92 793 421	274 703 020	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)	1 602 758 212	267 126 368	267 126 368	267 126 368	267 126 368	267 126 370	267 126 370	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 belüli megelőlegezések	1 033 011	163 772	214 513	218 099	166 170	270 457	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:	6 670 228 404	542 729 342	510 474 976	807 576 382	494 717 942	547 327 117	669 309 196	461 404 526	475 813 161	639 373 017	200 434 372	290 902 674	1 030 165 698

Kiadás megnevezése	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	1 644 060 273	107 817 998	109 118 370	111 877 423	128 508 546	144 948 770	148 345 768	168 814 255	143 547 165	155 641 385	132 271 099	135 953 251	157 216 243
Munkáltatói terh.jár. és szoc.hozzáj. adó	232 644 211	14 941 082	16 593 540	16 197 481	18 859 395	20 520 673	18 028 107	27 654 337	18 112 412	18 065 666	24 237 142	17 477 806	21 956 570
Dologi kiadás	1 429 031 423	60 766 760	99 465 003	61 796 759	109 233 843	71 350 223	110 242 141	157 462 884	176 429 516	178 224 628	108 362 234	123 833 768	171 863 664
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	407 875 313	28 952 113	28 652 113	41 259 497	35 284 574	32 854 574	37 457 643	33 154 574	32 854 574	34 276 424	34 576 424	34 276 424	34 276 379
Elvonások és befizetések	130 911 412	969 900	2 307 344	969 900	969 900	969 900	104 041 284	969 900	15 833 674	969 900	969 900	969 905	969 905
Egyéb mük.c.támog.áh.n kívüire	66 295 202	450 000	0	12 983 000	18 832 000	12 000 000	19 961 452	568 750	0	1 500 000	0	0	0
Mük.célú tartalék-általános	8 619 651	0	0	0	0	0	4 619 651	0	0	2 000 000	0	0	2 000 000
cél	323 840 371	0	0	0	0	0	240 877 237	0	0	41 481 567	0	0	41 481 567
Beruházások	1 147 410 304	3 376 016	8 578 879	42 581 287	60 343 335	104 358 335	424 351 205	31 786 477	14 744 239	167 444 067	72 433 718	29 083 276	188 329 470
Felújítások	463 068 643	0	0	13 967 000	95 886 591	41 756 920	72 446 513	30 513 395	0	82 759 350	41 600 000	4 502 722	79 636 152
Egyéb felhalm.c.támog.áh.n belüire	50 373 110	0	0	0	0	5 000 000	12 873 110	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	4 750 000	0	0	0	0	0	3 600 000	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	45 779 491	44 910 252	214 513	218 099	166 170	270 457	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú értékpapírok vásárlása	700 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	500 000 000	0	0	200 000 000
Önkormányzat összesen:	6 670 228 404	263 481 538	266 227 179	303 147 863	469 381 771	435 327 269	1198 141 528	452 221 989	402 818 997	1183 660 404	415 997 934	347 394 569	932 427 363
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	783 899 736	793 082 273	866 076 438	321 789 051	106 225 489	49 733 594	147 471 929