

2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok forintban

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2025. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési kiadások	899 259 489	665 658 376	902 242 207	971 354 223	588 932 941	901 451 576	589 511 586	648 344 912	933 765 611	757 746 546	765 676 373	2 434 467 149	11 058 410 989	11 058 410 989
Személyi juttatások	223 022 808	214 148 913	281 955 232	229 647 599	231 949 868	225 182 003	236 831 338	223 686 108	232 094 317	247 683 477	247 177 234	501 429 252	3 094 808 149	3 094 808 149
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	31 875 611	29 427 740	22 187 367	54 044 781	27 331 069	26 286 447	35 913 483	31 108 882	30 451 222	44 033 322	32 828 176	100 621 356	466 109 456	466 109 456
Dologi kiadások	285 318 923	129 041 050	137 511 725	340 993 907	69 885 122	353 433 859	82 264 091	168 308 935	324 223 498	148 003 775	219 364 393	1 451 705 731	3 710 055 009	3 710 055 009
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 782 460	6 974 559	3 987 500	3 717 816	1 317 534	2 148 199	1 607 895	11 447 309	12 156 439	2 702 202	4 583 157	22 074 930	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	0	0	117 769 610	79 093 226	33 732 301	33 648 460	33 648 460	40 492 352	40 492 352	40 492 352	40 492 352	105 196 176	565 057 641	565 057 641
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	3 000 000
Működési c. visszat. támog., kölcsönök törl. ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 389 548	36 389 548	36 389 548
Működési c. támogatások ÁHB	181 164 632	133 218 289	164 557 748	143 683 869	140 763 022	161 982 894	144 295 128	80 003 135	163 309 558	150 562 967	101 207 390	215 553 476	1 780 302 108	1 780 302 108
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	0	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 496 680	16 496 680	16 496 680
Működési c. pénzeszköztádaság ÁHK	168 095 055	152 847 825	159 273 025	120 173 025	83 954 025	98 769 714	54 951 191	93 298 191	128 038 225	124 268 451	120 023 671	0	1 303 692 398	1 303 692 398
Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349 123 213	349 123 213	349 123 213
Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 915 000	16 915 000	16 915 000
Működési célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332 208 213	332 208 213	332 208 213
Felhalmozási kiadások	88 519 697	4 878 256	65 742 332	42 438 767	170 864 136	56 469 339	69 360 843	1 364 462 776	846 010 034	1 807 950 490	1 506 989 224	5 050 198 384	11 073 884 278	11 073 884 278
Beruházások	8 523 434	2 477 956	694 599	14 416 598	17 544 738	9 956 507	13 186 763	906 364 974	122 264 593	997 805 056	313 724 074	1 782 685 518	4 189 644 810	4 189 644 810
Felújítás	79 996 263	2 400 300	65 047 733	28 022 169	153 319 398	0	0	458 097 802	723 745 441	810 145 434	1 193 265 150	2 805 687 221	6 319 726 911	6 319 726 911
Felhalmozási c. visszat. támog., kölcsönök törlesztése ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 696 759	60 696 759	60 696 759
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	3 686 912	0	0	0	0	0	15 836 800	19 523 712	19 523 712
Felhalmozási c. pénzeszköztádaság ÁHK	0	0	0	0	0	42 825 920	56 174 080	0	0	0	0	68 011 080	167 011 080	167 011 080
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	317 281 006	317 281 006	317 281 006
Finanszírozási kiadások	423 525 355	293 660 533	689 635 716	167 930 548	798 787 884	541 630 129	367 107 578	355 249 986	842 083 095	0	0	1 011 368 561	5 490 979 386	5 490 979 386
Hitel-törlesztés	283 973 948	293 660 533	689 635 716	167 930 548	798 787 884	541 630 129	367 107 578	355 249 986	842 083 095	0	0	1 011 368 561	5 351 427 979	5 351 427 979
- Likvid hitelek törlesztése	283 973 948	293 660 533	618 252 116	167 930 548	798 787 884	399 313 364	367 107 578	355 249 986	770 699 485	0	0	945 024 558	5 000 000 000	5 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	71 383 600	0	0	142 316 765	0	0	71 383 611	0	0	66 344 004	351 427 979	351 427 979
Befektet. c. belf. értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államházt. belüli megelőleg. visszaf.	139 551 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139 551 407	139 551 407
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 411 304 541	964 197 165	1 657 620 255	1 181 723 538	1 558 584 961	1 499 551 044	1 025 980 007	2 368 057 674	2 621 858 740	2 565 697 036	2 272 665 597	8 845 157 308	27 972 397 866	27 972 397 866

¹²Módosította a 22/2025. (IX.25.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos szeptember 26-tól.

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2025. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	656 438 888	577 589 978	715 146 232	642 717 260	1 227 707 370	716 462 519	544 770 913	554 042 013	2 327 855 259	773 152 768	536 655 359	1 980 519 414	11 253 057 974	11 250 409 489
Önkorm. működési költségvetési tám.	531 239 761	378 128 698	379 676 950	373 438 290	373 701 207	373 591 943	376 371 883	309 146 543	308 945 285	444 402 417	308 652 850	599 564 926	4 756 860 754	4 756 860 754
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	12 225 000	12 226 641	0	0	0	0	0	0	24 451 641	24 451 641
Működési c. visszat. támogat., kölcsön igénybevétele ÁHB	0	36 389 548	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 389 548	36 389 548
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHK	0	0	0	0	10 000 000	0	0	15 000 000	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	613 106	25 531 700	28 000 000	69 298 281	6 080 000	16 547 426	2 647 045	21 799 789	8 137 520	6 410 535	54 698 570	580 260 847	820 024 820	820 024 820
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	436 430	579 694	503 450	291 470	360 461	226 980	250 000	0	0	0	0	0	2 648 485	0
Közhatalmi bevételek	69 650 593	24 365 653	249 940 724	113 029 847	685 528 660	206 074 315	59 933 721	81 643 139	1 893 269 060	265 834 374	84 138 203	795 688 711	4 529 097 000	4 529 097 000
Működési (intézményi) bevételek	54 498 998	112 594 685	57 025 108	86 659 372	139 812 042	107 795 214	105 568 264	126 452 541	117 503 395	56 505 442	89 165 735	5 004 929	1 058 585 726	1 058 585 726
Felhalmozási bevételek	4 331 332	100 309 062	1 327 559	89 090 332	2 541 000	34 015 974	8 293 627	1 372 896 695	1 063 899 878	1 824 821 862	1 558 917 895	3 474 243 734	9 534 688 951	9 532 220 614
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	1 868 995	1 574 803	1 327 559	393 072	0	4 599 156	500 000	8 433 919	217 889 844	16 871 373	51 928 671	51 887 411	357 274 803	357 274 803
Felhalmozási célú költségvetési tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. visszatér. támogat., kölcsön igénybevétele ÁHB	0	60 696 759	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 696 759	60 696 759
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHK	0	1 000	0	2 000	1 000	0	2 000	0	0	0	0	0	6 000	0
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB	0	38 036 500	0	88 695 260	2 540 000	29 416 818	7 791 627	1 364 462 776	846 010 034	1 807 950 490	1 506 989 224	3 422 356 323	9 114 249 052	9 114 249 052
Felhalmozási c. pénzeszk. átvét. ÁHK	2 462 337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 462 337	0
Finanszírozási bevételek	1 349 319 534	438 825 199	561 604 011	608 003 648	305 764 277	680 772 139	531 542 155	431 994 308	454 760 310	123 960 312	0	1 703 221 870	7 189 767 763	7 189 767 763
Előző évi maradvány igénybevétele	872 774 245	0	20 116 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	892 890 672	892 890 672
- Maradvány működési c. igénybevétele	121 424 476	0	20 116 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141 540 903	141 540 903
- Maradvány felhalm. c. igénybevétele	751 349 769	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	751 349 769	751 349 769
Hiteelfelvétel	476 545 289	438 825 199	541 487 584	608 003 648	305 764 277	680 772 139	531 542 155	431 994 308	454 760 310	123 960 312	0	1 211 281 870	5 804 937 091	5 804 937 091
- Likvid hitelek felvétele	476 545 289	438 825 199	541 487 584	608 003 648	305 764 277	680 772 139	399 708 337	348 280 850	330 799 998	0	0	869 812 678	5 000 000 000	5 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	131 833 818	83 713 457	123 960 312	123 960 312	0	341 469 192	804 937 091	804 937 091
Befekt. c. belf. ép. beváltása, értékesít.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491 940 000	491 940 000	491 940 000
Államházt. belüli megelőleg. beérk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 010 089 754	1 116 724 239	1 278 077 802	1 339 811 240	1 536 012 647	1 431 250 632	1 084 606 695	2 358 933 016	3 846 515 447	2 721 934 943	2 095 573 255	7 157 985 018	27 977 514 688	27 972 397 866
HIÁNY/TÁMOGATÁS	598 785 213	152 527 074	-379 542 453	158 087 702	-22 572 314	-68 300 412	58 626 688	-9 124 658	1 224 656 707	156 237 907	-177 092 342	-1 687 172 289	5 116 822	0
Halmazott érték	598 785 213	751 312 287	371 769 834	529 857 536	507 285 222	438 984 810	497 611 498	488 486 840	1 713 143 547	1 869 381 454	1 692 289 111	5 116 822	0	0