

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	901 560 803	589 402 359	598 289 798	933 765 611	757 746 546	765 676 373	2 976 295 774	11 550 184 500	11 550 184 500
Személyi juttatások	223 022 808	214 148 913	281 955 232	229 647 599	231 949 868	225 034 013	236 979 328	232 756 582	232 094 317	247 683 477	247 177 234	517 300 529	3 119 749 900	3 119 749 900
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	25 498 242	30 451 222	44 033 322	32 828 176	108 101 944	467 979 404	467 979 404
Dologi kiadások	285 318 923	129 041 050	137 511 725	340 993 907	69 885 122	353 433 862	82 264 088	106 072 998	324 223 498	148 003 775	219 364 393	1 919 881 213	4 115 994 554	4 115 994 554
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 782 460	6 974 559	3 987 500	3 717 816	1 317 534	2 148 199	1 607 895	7 754 078	12 156 439	2 702 202	4 583 157	25 768 161	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	33 648 460	40 492 352	40 492 352	40 492 352	112 040 068	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	162 240 108	144 037 914	141 909 933	163 309 558	150 562 967	101 207 390	186 328 945	1 812 984 375	1 812 984 375
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	0	0	15 000 000	0	0	0	0	1 496 680	0	0	0	0	16 496 680	16 496 680
Működési c. pénzeszköztátadás ÁHK	168 095 055	152 847 825	159 273 025	120 173 025	83 954 025	98 769 714	54 951 191	49 152 825	128 038 225	124 268 451	120 023 671	70 485 366	1 330 032 398	1 330 032 398
Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59 956 890	59 956 890	59 956 890
Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 209 352	13 209 352	13 209 352
Működési célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 747 538	46 747 538	46 747 538
Felhalmozási kiadások	88 519 697	4 878 256	65 742 332	42 438 767	170 864 136	56 469 339	69 360 843	21 505 237	846 010 034	1 807 950 490	1 506 989 224	6 492 507 345	11 173 235 700	11 173 235 700
Beruházások	8 523 434	2 477 956	694 599	14 416 598	17 544 738	9 956 507	13 186 763	4 640 653	122 264 593	997 805 056	313 724 074	2 866 703 376	4 371 938 347	4 371 938 347
Felújítás	79 996 263	2 400 300	65 047 733	28 022 169	153 319 398	0	0	16 864 584	723 745 441	810 145 434	1 193 265 150	3 263 420 439	6 336 226 911	6 336 226 911
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. pénzeszköztátadás 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	217 838 891	217 838 891	217 838 891
Finanszírozási kiadások	423 525 355	293 660 533	689 635 716	167 930 548	798 787 884	541 630 129	367 107 578	222 994 258	919 153 044	0	0	1 566 554 341	5 990 979 386	5 990 979 386
Hitteltörlesztés	283 973 948	293 660 533	689 635 716	167 930 548	798 787 884	541 630 129	367 107 578	222 994 258	919 153 044	0	0	1 566 554 341	5 851 427 979	5 851 427 979
- Likvid hitelek törlesztése	283 973 948	293 660 533	618 252 116	167 930 548	798 787 884	399 313 364	367 107 578	222 994 258	847 769 433	0	0	1 500 210 338	5 500 000 000	5 500 000 000
- 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	1 499 660 271	1 025 870 780	842 789 293	2 698 928 689	2 565 697 036	2 272 665 597	11 095 314 350	28 774 356 476	28 774 356 476

¹²Módosította a 26/2025. (X.30.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos 2025. október 31-től.

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	716 674 482	544 816 164	619 925 962	2 327 855 259	773 152 768	536 655 359	2 019 112 956	11 357 792 679	11 354 756 385
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	376 011 251	308 945 285	444 402 417	308 652 850	561 642 610	4 785 803 145	4 785 803 145
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	0	0	0	0	15 000 000	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	16 758 385	2 693 300	53 173 695	8 137 520	6 410 535	54 698 570	590 649 614	862 044 706	862 044 706
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	436 430	579 694	503 450	291 470	360 461	226 980	250 000	387 809	0	0	0	0	3 036 294	0
Közhatalmi bevételek	69 650 593	24 365 653	249 940 724	113 029 847	685 528 660	206 074 315	59 933 721	128 578 875	1 893 269 060	265 834 374	84 138 203	748 752 975	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	107 796 218	105 567 260	61 774 332	117 503 395	56 505 442	89 165 735	103 067 758	1 091 970 345	1 091 970 345
Felhalmozási bevételek	4 331 332	100 309 062	1 327 559	89 090 332	2 541 000	34 015 974	8 293 627	257 364 308	1 063 899 878	1 824 821 862	1 558 917 895	4 787 388 835	9 732 301 665	9 729 832 328
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	1 868 995	1 574 803	1 327 559	393 072	0	4 599 156	500 000	2 500 000	217 889 844	16 871 373	51 928 671	57 821 330	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	1 000	0	0	0	0	7 000	0
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB	0	38 036 500	0	88 695 260	2 540 000	29 416 818	7 791 627	254 863 308	846 010 034	1 807 950 490	1 506 989 224	4 729 567 505	9 311 860 766	9 311 860 766
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	354 900 461	487 840 310	123 960 312	0	2 247 235 717	7 689 767 763	7 689 767 763
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	354 900 461	487 840 310	123 960 312	0	1 755 295 717	6 304 937 091	6 304 937 091
- Likvid hitelek felvétele	476 545 289	438 825 199	541 487 584	608 003 648	305 764 277	680 772 139	399 708 337	354 900 461	363 879 998	0	0	1 330 113 068	5 500 000 000	5 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	131 833 818	0	123 960 312	123 960 312	0	425 182 649	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	1 431 462 595	1 084 651 946	1 232 190 731	3 879 595 447	2 721 934 943	2 095 573 255	9 053 737 509	28 779 862 107	28 774 356 476
HIÁNY/TÁMOGATÁS	598 785 213	152 527 074	-379 542 453	158 087 702	-22 572 314	-68 197 676	58 781 166	389 401 438	1 180 666 758	156 237 907	-177 092 342	-2 041 576 842	5 505 631	0
Halmazott érték	598 785 213	751 312 287	371 769 834	529 857 536	507 285 222	439 087 546	497 868 712	887 270 150	2 067 936 908	2 224 174 815	2 047 082 473	5 505 631	0	0