

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	1 062 295 001	995 500 668	765 676 373	3 231 210 279	12 171 382 517	12 171 382 517
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	218 198 176	226 768 645	247 177 234	615 098 394	3 182 736 792	3 182 736 792
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	27 788 243	34 485 887	32 828 176	111 385 123	459 052 169	459 052 169
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	558 225 252	306 814 222	219 364 393	1 696 758 756	4 285 684 298	4 285 684 298
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	7 729 806	1 980 971	4 583 157	30 916 025	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	33 648 460	33 648 460	40 492 352	125 727 852	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	147 645 162	126 468 458	101 207 390	291 651 466	1 878 547 991	1 878 547 991
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. pénzeszköztádas 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	66 059 902	265 334 025	120 023 671	323 283 115	1 661 917 398	1 661 917 398
Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475 899 885	475 899 885	475 899 885
Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 703 352	10 703 352	10 703 352
Működési célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	465 196 533	465 196 533	465 196 533
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	114 217 554	94 734 079	1 506 989 224	9 161 467 283	11 397 186 747	11 397 186 747
Beruházások	8 523 434	2 477 956	694 599	14 416 598	17 544 738	9 956 507	13 186 763	4 640 653	19 469 073	31 076 306	313 724 074	3 844 472 975	4 280 183 676	4 280 183 676
Felújítás	79 996 263	2 400 300	65 047 733	28 022 169	153 319 398	0	0	16 864 584	94 748 481	63 657 773	1 193 265 150	4 746 016 250	6 443 338 101	6 443 338 101
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. pénzeszköztádas ÁHK	0	0	0	0	0	42 825 920	56 174 080	0	0	0	0	167 011 080	266 011 080	266 011 080
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327 433 419	327 433 419	327 433 419
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	1 370 052 013	813 193 080	0	1 097 862 292	6 786 379 386	6 786 379 386
Hiteltörlesztés	283 973 948	293 660 533	689 635 716	167 930 548	798 787 884	541 630 129	367 107 578	222 994 258	1 370 052 013	17 793 080	0	1 097 862 292	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	1 301 611 953	17 793 080	0	1 028 574 738	5 500 000 000	5 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	71 383 600	0	0	142 316 765	0	0	68 440 060	0	0	69 287 554	351 427 979	351 427 979
Befektet. c. belf. értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	795 400 000	0	0	795 400 000	795 400 000
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	2 546 564 568	1 903 427 827	2 272 665 597	13 966 439 739	30 830 848 535	30 830 848 535

¹⁷ Módosította a 34/2025. (XII.11.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2025. december 12-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	1 870 559 044	2 589 338 613	536 655 359	1 867 661 801	12 565 231 153	12 560 042 862
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	558 955 055	2 375 853 251	308 652 850	410 325 460	6 815 946 599	6 815 946 599
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	115 207 389	192 500	54 698 570	498 490 280	870 737 206	870 737 206
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	436 430	579 694	503 450	291 470	360 461	226 980	250 000	387 809	351 995	1 800 002	0	0	5 188 291	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	1 059 210 279	115 536 932	84 138 203	733 109 198	3 529 097 000	3 529 097 000
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	136 834 326	95 955 928	89 165 735	210 736 864	1 258 420 868	1 258 420 868
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	186 383 230	36 103 490	1 558 917 895	7 509 431 438	9 788 109 247	9 785 637 910
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	303 000	266 908	51 928 671	292 012 639	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	1 000	1 000	0	0	9 000	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	186 079 230	35 835 582	1 506 989 224	7 217 418 799	9 367 666 348	9 367 666 348
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	1 139 565 248	17 793 080	0	2 497 078 011	8 485 167 763	8 485 167 763
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	647 625 248	17 793 080	0	1 701 678 011	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	647 625 248	17 793 080	0	1 028 574 738	5 500 000 000	5 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	131 833 818	0	0	0	0	673 103 273	804 937 091	804 937 091
Befekt. c. belf. ép. beváltása, értékesít.	0	0	0	0	0	0	0	0	491 940 000	0	0	795 400 000	1 287 340 000	1 287 340 000
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	3 196 507 522	2 643 235 183	2 095 573 255	11 874 171 249	30 838 508 163	30 830 848 535
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	649 942 954	739 807 356	-177 092 342	-2 092 268 490	7 659 628	0
Halmozott 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	1 537 213 104	2 277 020 460	2 099 928 118	7 659 628	0	0