

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	826 352 434	1 346 548 221	10 347 396 520	11 853 275 420
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	232 467 895	259 588 901	2 812 517 960	3 008 815 272
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	24 523 824	25 075 885	364 438 579	434 694 943
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	357 359 201	526 823 930	3 253 744 280	4 206 318 244
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	3 177 717	2 443 977	52 622 512	82 500 000
Elvonások és befizetések			117 769 610	79 093 226	33 732 301	33 648 460	33 648 460	33 648 460	33 648 460	33 648 460	33 648 460	33 648 461	466 134 358	565 057 641
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHB									3 000 000				3 000 000	3 000 000
Működési c. visszat. támog., kölcsönök törl. ÁHB														19 258 078
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	136 911 577	132 816 213	1 755 416 925	1 866 215 564
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK			15 000 000					1 496 680					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	66 059 902	265 334 025	38 263 760	366 150 854	1 623 025 226	1 650 918 998
Működési célú tartalékok														346 138 544
Működési célú általános tartalék														7 328 352
Működési célú céltartalék														338 810 192
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	144 080 007	172 252 349	1 045 062 596	2 668 415 978
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	25 137 858	53 908 491	201 032 976	781 544 641
Felújítás	79 996 263	2 400 300	65 047 733	28 022 169	153 319 398			16 864 584	94 748 481	63 657 773	94 207 734	87 907 168	686 171 603	1 389 641 941
Felhalmozási c. visszat. támog., kölcsönök törlesztése ÁHB														11 937 960
Felhalmozási c. támogatások ÁHB						3 686 912							3 686 912	3 686 912
Felhalmozási c. pénzeszköztátadás ÁHK						42 825 920	56 174 080				24 734 415	30 436 690	154 171 105	154 171 105
Felhalmozási célú céltartalékok														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		68 440 102	5 756 957 196	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		68 440 102	4 822 005 789	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			4 471 425 262	5 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			71 383 600			142 316 765			68 440 060			68 440 102	350 580 527	351 427 979
Befektet. c. belf. értékpapírok vásárlása										795 400 000			795 400 000	795 400 000
Államházt. belüli megelőleg. visszaf.	139 551 407												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	970 432 441	1 587 240 672	17 149 416 312	21 654 209 328

¹⁷Módosította a 3/2026. (II.26.) önkormányzati rendelet 3.§-a. Hatályos 2026. február 27-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	717 593 080	726 424 125	11 604 931 198	12 153 640 857
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	374 608 314	390 798 824	6 862 375 427	6 862 375 427
Elvonások és befizetések bevételei					12 225 000	12 226 641							24 451 641	24 451 641
Működési c. visszat. támogat., kölcsön igénybevétele ÁHB		36 389 548											36 389 548	36 389 548
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHK					10 000 000							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	18 673 346	84 801 450	421 023 152	401 496 736
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	392 834	15 358 077	20 939 202	15 608 077
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	80 092 929	76 202 854	2 868 145 382	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	243 825 657	141 262 920	1 343 606 846	1 259 222 428
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	45 576 069	3 341 112	768 677 095	1 326 169 495
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	1 868 995	1 574 803	1 327 559	393 072		4 599 156	500 000	2 500 000	303 000	266 908	70 655	40 112	13 444 260	357 274 803
Felhalmozási célú költségvetési tám.														
Felhalmozási c. visszatér. támogat., kölcsön igénybevétele ÁHB		60 696 759											60 696 759	60 696 759
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHK		1 000		2 000	1 000		2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	11 000	
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB		38 036 500		88 695 260	2 540 000	29 416 818	7 791 627	254 863 308	186 079 230	35 835 582	45 504 414	3 300 000	692 062 739	908 197 933
Felhalmozási c. pénzeszk. átvét. ÁHK	2 462 337												2 462 337	
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		963 667 915	6 951 757 667	8 174 398 976
Előző évi maradvány igénybevétele	872 774 245		20 116 427										892 890 672	892 890 672
- Maradvány működési c. igénybevétele	121 424 476		20 116 427										141 540 903	141 540 903
- Maradvány felhalm. c. igénybevétele	751 349 769												751 349 769	751 349 769
Hítelfelvétel	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			4 603 259 080	5 994 168 304
- 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			4 471 425 262	5 500 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele							131 833 818						131 833 818	494 168 304
Befekt. c. belf. ép. beváltása, értékesít.									491 940 000			795 400 000	1 287 340 000	1 287 340 000
Államházt. belüli megelőleg. beérk.												168 267 915	168 267 915	
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	763 169 149	1 693 433 152	19 325 365 960	21 654 209 328
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	-207 263 292	106 192 480	2 175 949 648	
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	1 537 213 104	2 277 020 460	2 069 757 168	2 175 949 648		