

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	923 336 674	860 671 376	875 254 700	883 013 964	769 242 928	822 929 888	1 038 043 686	648 344 911	930 765 611	764 853 096	765 676 373	1 485 092 564	10 767 225 771	10 767 225 771
Személyi juttatások	232 986 470	232 986 470	232 986 470	238 093 531	237 317 080	233 284 323	220 069 815	223 686 108	232 094 317	247 683 477	247 177 234	385 742 747	2 964 108 044	2 964 108 044
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	35 420 236	35 420 236	35 420 236	59 511 505	33 527 930	31 773 581	39 159 170	31 108 882	30 451 222	44 033 322	32 828 176	45 932 578	454 587 074	454 587 074
Dologi kiadások	285 744 538	285 744 538	285 744 538	147 216 652	231 256 813	303 942 464	523 135 488	168 308 935	324 223 498	148 003 775	219 364 393	645 131 949	3 567 817 581	3 567 817 581
Ellátottak pénzbeli juttatásai	872 182	11 817 124	22 948 857	4 093 590	2 756 735	2 519 259	1 684 389	11 447 309	12 156 439	2 702 202	4 583 157	4 918 757	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	60 738 527	40 492 352	40 492 352	73 678 615	40 492 352	40 492 352	40 492 352	40 492 352	40 492 352	40 492 352	40 492 352	41 757 694	540 606 000	540 606 000
Működési c. kölcsönök törlesztése ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. támogatások ÁHB	172 661 840	138 650 602	133 669 806	133 211 156	121 378 891	121 412 445	137 316 714	80 003 135	163 309 558	150 562 967	101 207 390	177 714 092	1 631 098 597	1 631 098 597
Működési c. kölcsönök nyújtása ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000 000	15 000 000	15 000 000
Működési c. pénzeszköztátadás ÁHK	134 912 880	115 560 054	123 992 441	227 208 916	102 513 126	89 505 465	76 185 759	93 298 191	128 038 225	131 375 001	120 023 671	168 894 747	1 511 508 475	1 511 508 475
Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325 375 203	325 375 203	325 375 203
Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 750 000	24 750 000	24 750 000
Működési célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 625 203	300 625 203	300 625 203
Felhalmozási kiadások	85 955 883	11 462 803	2 113 168 205	67 542 735	557 462 867	136 793 523	907 997 107	1 364 462 776	1 156 732 011	1 007 950 490	361 058 942	2 724 991 024	10 495 578 365	10 495 578 365
Beruházások	0	0	816 687 282	21 174 578	120 234 740	95 751 832	439 042 834	906 364 974	122 264 593	197 805 056	313 724 074	1 000 685 786	4 033 735 748	4 033 735 748
Felújítás	85 955 883	11 462 803	1 296 480 923	46 368 156	437 228 127	41 041 691	468 954 273	458 097 802	1 034 467 419	810 145 434	47 334 869	1 293 674 629	6 031 212 008	6 031 212 008
Felhalmozási c. kölcsönök törlesztése ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. támogatások ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási c. pénzeszköztátadás ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430 630 609	430 630 609	430 630 609
Finanszírozási kiadások	139 551 407	0	71 383 611	0	0	71 383 611	0	0	71 383 611	0	0	3 071 383 611	3 425 085 849	3 425 085 849
Híteltörlesztés	0	0	71 383 611	0	0	71 383 611	0	0	71 383 611	0	0	3 071 383 611	3 285 534 442	3 285 534 442
- Likvid hitelek törlesztése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	71 383 611	0	0	71 383 611	0	0	71 383 611	0	0	71 383 611	285 534 442	285 534 442
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	1 148 843 963	872 134 178	3 059 806 515	950 556 699	1 326 705 795	1 031 107 021	1 946 040 793	2 012 807 687	2 158 881 233	1 772 803 586	1 126 735 315	7 606 842 402	25 013 265 188	25 013 265 188

⁸Módosította a 8/2025. (III.27.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2025. március 28-tól.

Kiemelt előirányzat	Felhasználási terv												Összesen	2025. évi módosított ei.
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési bevételek	519 807 908	389 562 029	833 774 960	521 610 124	1 583 819 969	761 270 849	554 593 962	564 042 013	2 327 855 259	773 152 768	649 324 878	1 465 413 182	10 944 227 901	10 944 227 901
Önkorm. működési költségvetési tám.	443 046 462	304 515 301	306 837 506	305 141 844	305 484 497	305 243 937	309 102 884	309 146 543	308 945 285	444 402 417	308 652 850	716 487 794	4 367 007 321	4 367 007 321
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési c. kölcsön visszatér. ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	25 000 000	25 000 000
Működési c. támogatás bevételei ÁHB	0	10 967 515	1 957 339	119 839 042	20 652 160	411 770	64 981 657	21 799 789	8 137 520	6 410 535	54 698 570	555 881 955	865 737 854	865 737 854
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	21 128 372	61 501 748	384 214 308	43 492 533	1 215 909 655	416 450 479	69 936 228	81 643 139	1 893 269 060	265 834 374	84 138 203	91 578 903	4 629 097 000	4 629 097 000
Működési (intézményi) bevételek	55 633 074	12 577 465	140 765 806	53 136 704	41 773 657	39 164 663	110 573 193	126 452 541	117 503 395	56 505 442	201 835 254	101 464 530	1 057 385 726	1 057 385 726
Felhalmozási bevételek	1 899 527	583 637	806 710 785	9 154 786	6 797 224	21 994 327	557 839 170	676 626 168	284 346 717	16 871 373	6 100 027 593	396 418 217	8 879 269 524	8 879 269 524
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	1 899 527	583 637	1 001 649	9 154 786	6 797 224	21 994 327	16 953 779	8 433 919	217 889 844	16 871 373	51 928 671	3 766 067	357 274 803	357 274 803
Felhalmozási c. támogatás bev. ÁHB	0	0	805 709 136	0	0	0	540 885 391	668 192 248	66 456 873	0	6 048 098 922	392 652 151	8 521 994 721	8 521 994 721
Felhalmozási c. pénzeszköztávtelek ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	894 441 103	0	136 855 390	0	305 466 410	83 713 457	83 713 457	83 713 457	83 713 457	83 713 457	0	3 434 437 573	5 189 767 763	5 189 767 763
Előző évi maradvány igénybevétele	894 441 103	0	136 855 390	0	5 466 356	0	0	0	0	0	0	-143 872 177	892 890 672	892 890 672
- Maradvány működési c. igénybevétele	147 427 078	0	136 855 390	0	5 466 356	0	0	0	0	0	0	-148 207 921	141 540 903	141 540 903
- Maradvány felhalmoz. c. igénybevétele	747 014 025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 335 744	751 349 769	751 349 769
Hiteelfelvétel	0	0	0	0	300 000 054	83 713 457	83 713 457	83 713 457	83 713 457	83 713 457	0	3 086 369 750	3 804 937 091	3 804 937 091
- Likvid hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000 000	3 000 000 000	3 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0	0	300 000 054	83 713 457	83 713 457	83 713 457	83 713 457	83 713 457	0	86 369 750	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	1 416 148 538	390 145 666	1 777 341 134	530 764 910	1 896 083 603	866 978 633	1 196 146 590	1 324 381 638	2 695 915 433	873 737 598	6 749 352 471	5 296 268 972	25 013 265 188	25 013 265 188
HIÁNY/TÁMOGATÁS	267 304 575	-481 988 512	-1 282 465 381	-419 791 789	569 377 808	-164 128 388	-749 894 203	-688 426 049	537 034 201	-899 065 987	5 622 617 157	-2 310 573 430	0	0
Módosított érték	267 304 575	-214 683 938	-1 497 149 319	-1 916 941 108	-1 347 563 300	-1 511 691 687	-2 261 585 891	-2 950 011 940	-2 412 977 739	-3 312 043 727	2 310 573 430	0	0	0