

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	769 242 927	822 929 889	1 038 043 687	648 344 912	930 765 611	764 853 096	765 676 373	1 917 652 487	11 096 023 277	11 096 023 277
Személyi juttatások	223 022 808	214 148 913	281 955 232	229 647 599	237 317 080	233 284 323	220 069 815	223 686 108	232 094 317	247 683 477	247 177 234	470 080 993	3 060 167 899	3 060 167 899
Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzáj. adó	31 875 611	29 427 740	22 187 367	54 044 781	33 527 930	31 773 581	39 159 170	31 108 882	30 451 222	44 033 322	32 828 176	86 761 573	467 179 355	467 179 355
Dologi kiadások	285 318 923	129 041 050	137 511 725	340 993 907	231 256 813	303 942 464	523 135 488	168 308 935	324 223 498	148 003 775	219 364 393	813 320 886	3 624 421 857	3 624 421 857
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 782 460	6 974 559	3 987 500	3 717 816	2 756 735	2 519 259	1 684 389	11 447 309	12 156 439	2 702 202	4 583 157	20 188 175	82 500 000	82 500 000
Elvonások és befizetések	0	0	117 769 610	79 093 226	40 492 352	40 492 352	40 492 352	40 492 352	40 492 352	40 492 352	40 492 352	84 748 341	565 057 641	565 057 641
Működési c. visszat. támogat., 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	121 378 891	121 412 445	137 316 714	80 003 135	163 309 558	150 562 967	101 207 390	196 876 184	1 694 691 822	1 694 691 822
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. pénzeszköztartás ÁHK	168 095 055	152 847 825	159 273 025	120 173 025	102 513 126	89 505 465	76 185 759	93 298 191	128 038 225	131 375 001	120 023 671	207 790 107	1 549 118 475	1 549 118 475
Működési célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318 993 546	318 993 546	318 993 546
Működési célú általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 040 000	23 040 000	23 040 000
Működési célú céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	295 953 546	295 953 546	295 953 546
Felhalmozási kiadások	88 519 697	4 878 256	65 742 332	42 438 767	557 462 867	136 793 523	907 997 107	1 364 462 776	846 010 034	1 807 950 490	1 506 989 224	3 728 620 861	11 057 865 934	11 057 865 934
Beruházások	8 523 434	2 477 956	694 599	14 416 598	120 234 740	95 751 832	439 042 834	906 364 974	122 264 593	997 805 056	313 724 074	1 209 360 003	4 230 660 693	4 230 660 693
Felújítás	79 996 263	2 400 300	65 047 733	28 022 169	437 228 127	41 041 691	468 954 273	458 097 802	723 745 441	810 145 434	1 193 265 150	2 002 943 100	6 310 887 483	6 310 887 483
Felhalmozási c. visszat. támogat., 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	0	0	0	0	0	0	3 686 912	3 686 912	3 686 912
Felhalmozási c. pénzeszköztartás ÁHK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000	50 000 000
Felhalmozási célú céltartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401 934 087	401 934 087	401 934 087
Finanszírozási kiadások	423 525 355	293 660 533	689 635 716	167 930 548	514 346 787	321 383 611	550 000 000	355 249 986	842 083 095	0	0	1 267 270 218	5 425 085 849	5 425 085 849
Hitel törlesztés	283 973 948	293 660 533	689 635 716	167 930 548	514 346 787	321 383 611	550 000 000	355 249 986	842 083 095	0	0	1 267 270 218	5 285 534 442	5 285 534 442
- Likvid hitelek törlesztése	283 973 948	293 660 533	618 252 116	167 930 548	514 346 787	250 000 000	550 000 000	355 249 986	770 699 485	0	0	1 195 886 597	5 000 000 000	5 000 000 000
- Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	0	0	71 383 600	0	0	71 383 611	0	0	71 383 611	0	0	71 383 621	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	1 411 304 541	964 197 165	1 657 620 255	1 181 723 538	1 841 052 581	1 281 107 023	2 496 040 794	2 368 057 674	2 618 858 740	2 572 803 586	2 272 665 597	7 232 537 112	27 897 968 606	27 897 968 606

¹²Módosította a 16/2025. (VI.25.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos június 30-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	1 583 819 969	761 270 849	554 593 962	564 042 013	2 327 855 259	773 152 768	649 324 878	1 455 687 096	11 261 639 153	11 259 828 109
Önkorm. működési költségvetési tám.	531 239 761	378 128 698	379 676 950	373 438 290	305 484 497	305 243 937	309 102 884	309 146 543	308 945 285	444 402 417	308 652 850	494 945 254	4 448 407 366	4 448 407 366
Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 451 641	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	0	0	0	25 000 000	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	20 652 160	411 770	64 981 657	21 799 789	8 137 520	6 410 535	54 698 570	737 361 739	1 037 896 828	1 037 896 828
Működési c. pénzeszk. átvét. ÁHK	436 430	579 694	503 450	291 470	0	0	0	0	0	0	0	0	1 811 044	0
Közhatalmi bevételek	69 650 593	24 365 653	249 940 724	113 029 847	1 215 909 655	416 450 479	69 936 228	81 643 139	1 893 269 060	265 834 374	84 138 203	144 929 046	4 629 097 000	4 629 097 000
Működési (intézményi) bevételek	54 498 998	112 594 685	57 025 108	86 659 372	41 773 657	39 164 663	110 573 193	126 452 541	117 503 395	56 505 442	201 835 254	53 999 417	1 058 585 726	1 058 585 726
Felhalmozási bevételek	4 331 332	100 309 062	1 327 559	185 358 254	564 260 091	158 787 850	924 950 886	1 372 896 695	1 063 899 878	1 824 821 862	1 558 917 895	1 815 243 128	9 575 104 494	9 448 372 734
Tárgyi eszközök, immat. javak értékesítése	1 868 995	1 574 803	1 327 559	393 072	6 797 224	21 994 327	16 953 779	8 433 919	217 889 844	16 871 373	51 928 671	11 241 236	357 274 803	357 274 803
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. ÁHB	0	38 036 500	0	0	557 462 867	136 793 523	907 997 107	1 364 462 776	846 010 034	1 807 950 490	1 506 989 224	1 864 698 651	9 030 401 172	9 030 401 172
Felhalmozási c. pénzeszk. átvét. ÁHK	2 462 337	0	0	124 269 423	0	0	0	0	0	0	0	0	126 731 760	0
Finanszírozási bevételek	1 349 319 534	438 825 199	561 604 011	608 003 648	496 356 176	552 897 631	767 383 651	431 994 308	454 760 310	123 960 312	0	1 404 662 983	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
Hiteľfelvétel	476 545 289	438 825 199	541 487 584	608 003 648	496 356 176	552 897 631	767 383 651	431 994 308	454 760 310	123 960 312	0	912 722 983	5 804 937 091	5 804 937 091
- Likvid hiteľek felvétele	476 545 289	438 825 199	541 487 584	608 003 648	276 849 831	469 184 173	683 670 194	348 280 850	330 799 998	0	0	826 353 233	5 000 000 000	5 000 000 000
- Hosszú lejáratú hiteľek felvétele	0	0	0	0	219 506 345	83 713 457	83 713 457	83 713 457	123 960 312	123 960 312	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. belüľi megleleľeg. 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	1 436 079 162	2 644 436 236	1 472 956 330	2 246 928 499	2 368 933 016	3 846 515 447	2 721 934 943	2 208 242 774	4 675 593 208	28 026 511 410	27 897 968 606
HIÁNY/TÁMOGATÁS	598 785 213	152 527 074	-379 542 453	254 355 624	803 383 655	191 849 307	-249 112 295	875 342	1 227 656 707	149 131 357	-64 422 823	-2 556 943 904	128 542 804	0
Halmazott érték	598 785 213	751 312 287	371 769 834	626 125 458	1 429 509 113	1 621 358 421	1 372 246 126	1 373 121 468	2 600 778 175	2 749 909 532	2 685 486 708	128 542 804	0	0