

8. melléklet
a 6/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(adatok forintban)

Bevételek

Megnevezés	I. Hónap	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
<i>I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	14 131 135	14 131 135	14 131 135	14 131 135	14 131 135	14 131 135	14 131 135	14 131 135	14 131 135	14 131 135	14 131 135	14 131 142	169 573 627
1. Önkormányzatok működési támogatásai	9 560 640	9 560 640	9 560 640	9 560 640	9 560 640	9 560 640	9 560 640	9 560 640	9 560 640	9 560 640	9 560 640	9 560 651	114 727 691
2. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 570 495	4 570 495	4 570 495	4 570 495	4 570 495	4 570 495	4 570 495	4 570 495	4 570 495	4 570 495	4 570 495	4 570 491	54 845 036
<i>II. Közhatalmi bevételek</i>	-	-	138 500 000	50 471 998	-	-	-	-	99 597 044	164 800 500	16 365 507	-	469 735 049
1. Termékek és szolgáltatások adói	-	-	138 500 000	50 471 998	-	-	-	-	99 597 044	164 800 500	16 365 507	-	469 735 049
2. Egyéb közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>III. Működési bevételek</i>	4 294 287	4 294 287	4 335 697	4 294 287	5 472 415	4 294 287	14 294 323	4 314 287	4 819 337	5 096 925	5 432 112	5 256 383	66 198 627
1. Kiszámlázott ellenértéke	-	-	-	-	97 200	-	-	-	-	-	-	-	97 200
2. Szolgáltatások ellenértéke	2 173 099	2 173 099	2 173 099	2 173 099	2 173 099	2 173 099	2 173 099	2 173 099	2 186 149	2 473 099	2 473 099	2 573 195	27 090 334
3. Kiszámlázott szolgáltatások ellenértéke	681 075	681 075	681 075	681 075	681 075	681 075	681 075	701 075	1 081 075	1 081 075	1 181 075	1 181 073	9 992 898
4. Tulajdonosi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Ellátási díjak	441 177	441 177	441 177	441 177	441 177	441 177	441 177	441 177	441 177	441 177	441 177	441 179	5 294 126
6. Kiszámlázott áfa	389 745	389 745	389 745	389 745	389 745	389 745	389 745	389 745	501 745	492 383	451 745	451 745	5 015 578
7. Áfa visszatérítése	-	-	-	-	1 080 928	-	10 000 036	-	-	-	286 111	-	1 347 039
8. Kamatbevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000 036
9. Biztosító által fizetett kártérítés	-	-	41 410	-	-	-	-	-	-	-	9 714	-	51 124
10. Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	609 191	609 191	609 191	609 191	609 191	609 191	609 191	609 191	609 191	609 191	609 191	609 191	7 310 292
<i>II. Működési célú áruváltás pénzeszközök</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Működési bevételek összesen	18 425 422	18 425 422	156 966 832	68 897 420	19 603 550	18 425 422	28 425 458	18 445 422	118 547 516	184 028 560	35 928 754	19 387 525	706 507 303
<i>I. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>	68 741 560	-	6 553 979	-	-	-	-	-	-	-	5 999 999	-	81 295 538
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	68 741 560	-	6 553 979	-	-	-	-	-	-	-	5 999 999	-	81 295 538
<i>II. Felhalmozási bevételek</i>	-	-	-	100 000	-	-	-	-	-	-	330 000	-	430 000
<i>III. Felhalmozási célú áruváltás pénzeszközök</i>	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	4 520 080	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	5 290 080
1. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások visszatérítése államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási bevételek összesen	68 811 560	70 000	6 623 979	170 000	70 000	70 000	4 520 080	70 000	70 000	70 000	6 419 999	70 000	87 035 618
<i>I. Befolyás finanszírozás bevételei</i>	539 115 408	14 354 861	14 354 861	14 354 861	14 354 861	14 354 861	14 354 861	14 354 861	14 354 861	14 354 861	23 874 861	15 059 709	707 243 727
1. ÁH-n belüli megelőlegezések	6 194 565	6 194 565	6 194 565	6 194 565	6 194 565	6 194 565	6 194 565	6 194 565	6 194 565	6 194 565	6 194 565	6 194 573	74 334 788
2. Működési igénybevételek	524 760 547	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	524 760 547
3. Korábbi, irányító szerv támogatás	8 160 296	8 160 296	8 160 296	8 160 296	8 160 296	8 160 296	8 160 296	8 160 296	8 160 296	8 160 296	17 680 296	8 865 136	108 148 392
4. Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Külföldi finanszírozás bevételei</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>III. Adóssághoz nem kapcsolódó származékok bevételei</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>II. Túlterhelések</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Finanszírozási bevételek összesen	539 115 408	14 354 861	14 354 861	14 354 861	14 354 861	14 354 861	14 354 861	14 354 861	14 354 861	14 354 861	23 874 861	15 059 709	707 243 727
Bevételek mindösszesen	626 352 390	32 850 283	177 945 672	83 422 281	34 028 411	32 850 283	47 300 399	32 870 283	132 972 377	198 453 421	66 223 614	34 517 234	1 499 786 648

KIADÁSOK

Adatok Ft-ban

Hónap		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen
Megnevezés														
I. Személyi juttatások		12 531 620	12 531 620	12 531 620	12 531 620	12 531 620	12 531 620	12 531 620	12 531 620	12 531 620	12 531 620	29 123 920	12 608 624	167 048 744
II. Juttatások		1 614 583	1 614 583	1 614 583	1 614 583	1 614 583	1 614 583	1 614 583	1 614 583	1 614 583	1 614 583	3 932 783	1 705 354	21 783 967
III. Dologi kiadások		18 038 930	18 038 930	18 038 930	18 038 930	18 038 930	18 038 930	18 038 930	18 038 930	18 038 930	18 038 930	18 039 000	18 038 948	216 467 248
IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai		70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	12 000 000	5 470 000	18 170 000
V. Egyéb működési célú kiadások		21 353 741	21 353 741	21 353 741	21 353 741	21 353 741	21 353 741	21 353 741	21 353 741	21 353 741	21 353 741	21 353 741	21 353 744	256 244 895
Működési kiadások összesen		37 666 357	37 666 357	37 666 357	37 666 357	37 666 357	37 666 357	37 666 357	37 666 357	37 666 357	37 666 357	84 449 444	59 176 670	679 714 854
I. Beruházások				3 194 050	59 000 000	898 692	898 692	11 588 508	548 505	512 000	8 255 000	7 558 130	2 789 230	94 344 115
II. Felújítások					20 959 960	42 042 827	3 175 000	12 038 045	4 389 008	30 480 000	3 175 000	96 850 000	221 566 520	434 676 360
III. Egyéb felhalmozási célú kiadások				2 000 000						4 000 000	2 417 360	674 305	69 798 955	108 890 620
Felhalmozási kiadások összesen				5 194 050	79 959 960	42 042 827	4 073 692	23 626 553	4 937 513	34 992 000	13 847 360	105 082 435	324 154 705	637 911 095
I. Beföldi finanszírozás kiadásai		15 180 058	15 180 058	15 180 058	15 180 058	15 180 058	15 180 058	15 180 058	15 180 058	15 180 058	15 180 058	15 180 058	15 180 061	182 160 699
II. Külföldi finanszírozás kiadásai														
III. Adóssághoz nem kapcsolódó szarm. üvegelek kiadásai														
IV. Váltakozások														
Finanszírozási kiadások összesen		15 180 058	15 180 058	15 180 058	15 180 058	15 180 058	15 180 058	15 180 058	15 180 058	15 180 058	15 180 058	15 180 058	15 180 061	182 160 699
Kiadások mindösszesen		52 846 415	52 846 415	73 982 982	148 748 892	110 831 759	72 862 624	92 415 485	73 726 445	103 780 932	82 636 292	204 711 937	398 511 436	1 499 786 648