

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2025. ÉV

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	1 351 412 268	1 376 393 496	1 146 675 754	854 633 225	410 545 198	114 731 975	453 574 133	73 842 039	747 545 630	59 541 213	401 339 910	221 576 263	1 351 412 268
Önkormányzat													
Működési célú támogatások áh-n belülről	171 849 738	115 137 006	115 021 840	122 354 284	117 019 174	112 711 211	128 170 515	158 549 387	119 533 076	118 429 724	118 457 103	145 963 489	1 543 196 547
Közhatalmi bevételek	20 900 000	25 900 000	941 800 000	62 100 000	262 600 000	102 600 000	103 300 000	203 300 000	1 052 100 000	61 300 000	93 200 000	101 300 000	3 030 400 000
Működési bevételek	123 119 077	93 920 168	166 124 392	107 349 171	212 004 439	201 409 042	144 186 192	134 093 345	433 423 662	104 186 418	61 876 542	126 665 634	1 908 358 082
Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 159 203	0	0	0	0	0	150 000	0	0	0	800 000	5 109 203
<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>													0
Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	16596617	5532205	6532205	5532205	6591467	5532205	5532205	5532205	5532205	5532205	68 445 724
Közhatalmi bevételek	250 000	350 000	1 250 000	1 850 000	2 350 000	1 900 000	1 250 000	1 250 000	2 200 000	2 100 000	1 600 000	650 000	17 000 000
Működési bevételek	305 569	305 569	305 569	305 569	324 620	318 270	305 569	305 569	305 569	305 569	305 569	330 972	3 723 983
<i>Intézmények</i>													0
Működési célú támogatások áh-n belülről	30 267 561	30 422 412	31 041 816	31 041 816	31 041 816	34 378 916	35 411 401	31 439 051	31 439 051	31 439 051	31 439 051	31 439 048	380 800 990
Működési bevételek	10 231 073	607 120	607 120	10 231 073	607 120	787 120	10 411 073	787 120	607 120	10 231 073	607 120	607 119	46 321 251
Működési célú átvett pénzeszközök													0
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>356 923 018</i>	<i>270 801 478</i>	<i>1 272 747 354</i>	<i>340 764 118</i>	<i>632 479 374</i>	<i>459 636 764</i>	<i>429 626 217</i>	<i>535 406 677</i>	<i>1 645 140 683</i>	<i>333 524 040</i>	<i>313 017 590</i>	<i>413 288 467</i>	<i>7 003 355 780</i>
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	53 532 751	710 888 557	340 588 833	0	246 840 390	942 774 958	0	1 067 375 780	592 096 226	474 368 221	4 428 465 716
Felhalmozási bevételek	0	7 489 167	6 776 667	580 000	37 000 000	14 709 168	21 085 000	12 788 901	0	0	22 505 694	0	122 934 597
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 128 610	12 613 610	48 610	108 610	40 048 610	8 048 610	109 374	48 610	2 905 753	48 610	1 668 610	1 668 610	79 826 227
<i>Közös Önkormányzati Hivatal felhalm.bev.</i>													0
<i>Intézményi felhalmozási bevételek</i>													0
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>14 128 610</i>	<i>20 102 777</i>	<i>60 358 028</i>	<i>711 577 167</i>	<i>417 637 443</i>	<i>22 757 778</i>	<i>268 034 764</i>	<i>955 612 469</i>	<i>2 905 753</i>	<i>1 067 424 390</i>	<i>614 650 530</i>	<i>476 036 831</i>	<i>4 631 226 540</i>
Költségvetési bevételek összesen:	371 051 628	290 904 255	1 333 105 382	1 052 341 285	1 050 116 817	482 394 542	697 660 981	1 491 019 146	1 648 046 436	1 400 948 430	927 668 120	889 325 298	11 634 582 320
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, betét, állami támogatás megelőlegezés)	651 190 000	140 430 000	51 023 305	46 377 918	53 100 000	603 170 000	251 344 481	345 334 481	205 351 148	508 368 539	559 487 814	2 443 831 754	5 859 009 440
Pénzforgalom nélküli bevételek Önkormányzat	41 941 954	159 479 824	172 245 072	36 797 676	153 748 135	100 000	125 134 893	27 008 000	120 569 670	12 008 462	119 170 102	220 614 039	1 188 817 827
Pénzforgalom nélküli bevételek Hivatal	1 048 534	0	0	0	0	0	968 899						2 017 433
Pénzforgalom nélküli bevételek Intézmények	350 000	0	0	0	15 036 758	0	0	0	0	0	0	0	15 386 758
Bevételek összesen:	1 932 409 954	353 391 392	1 341 728 454	367 734 644	890 447 687	575 726 422	725 222 435	854 943 043	1 796 120 041	1 853 220 926	1 722 135 815	6 776 585 339	18 699 813 778
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai személyi juttatás	39 078 412	36 793 399	38 077 703	41 300 253	48 673 940	39 637 958	39 965 403	41 631 418	43 024 050	43 252 050	42 848 550	46 999 153	501 282 289
Önkormányzat személyi juttatás	17 810 255	8 202 567	7 006 232	10 734 221	6 901 770	7 112 343	12 948 615	12 902 056	9 377 761	15 415 361	8 907 360	13 288 412	130 606 953
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai munkaadót terhelő járulékok	7 132 124	4 756 386	4 923 346	7 764 820	7 794 829	5 126 010	7 229 623	5 417 920	5 602 391	7 689 816	5 576 361	6 119 223	75 132 849
Önkormányzat munkaadót terhelő járulékok	2 284 282	1 575 987	600 034	729 644	1 110 714	581 183	1 262 662	1 434 414	1 035 054	1 330 818	1 421 045	1 087 031	14 452 868
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai dologi kiadás	9 882 922	7 848 297	11 448 297	6 798 297	6 555 347	7 480 155	5 748 296	6 248 297	10 348 296	6 248 297	7 048 297	7 953 985	93 608 783
Önkormányzat dologi kiadás	109 001 232	132 934 019	164 767 002	125 597 537	199 866 737	124 429 728	93 047 646	143 684 663	180 667 287	127 279 077	117 327 161	208 057 563	1 726 659 652
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai egyéb működési célú kiadások						2 180 023							2 180 023
Önkormányzat ellátottak pénzbeli juttatásai	1 930 000	1 910 000	2 560 000	1 910 000	2 210 000	2 500 000	2 060 000	2 010 000	2 660 000	2 060 000	2 010 000	2 780 000	26 600 000
Önkormányzat egyéb működési célú kiadások	115 319 187	148 971 790	316 967 085	295 217 557	219 790 137	229 615 137	220 803 554	205 839 618	261 782 138	206 959 341	191 267 508	148 656 016	2 561 189 068
Intézmények működési kiadásai (személyi, jár, dologi)	62 272 637	61 207 737	61 207 736	61 207 736	70 000 328	69 761 995	61 627 571	61 627 571	61 981 032	61 627 572	61 627 571	61 628 809	755 778 295
Intézmények egyéb működési célú kiadások													0
Tartalék													414 664 261
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>364 711 051</i>	<i>404 200 182</i>	<i>607 557 435</i>	<i>551 260 065</i>	<i>562 903 802</i>	<i>488 424 532</i>	<i>444 693 370</i>	<i>480 795 957</i>	<i>576 478 009</i>	<i>471 862 332</i>	<i>438 033 853</i>	<i>911 234 453</i>	<i>4 340 155 041</i>
Beruházások	571 008 687	253 751 815	406 418 003	396 986 761	494 017 238	207 946 109	871 277 386	546 306 020	1 159 276 794	982 023 091	1 149 892 127	1 663 008 326	8 701 912 357
Felújítások	0	3 000 000	33 742 261	0	0	39 473 684	8 600 000	0	24 597 928	11 654 790	12 315 543	3 000 000	136 384 206
Saját haláskörü intézményi fejl.	780 200	0	919 000	569 000	469 000	1 778 059	2 066 800	628 059	1 228 058	1 628 059	903 058	1 428 059	12 397 352
Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 065 000	0	5 500 000	41 241 404	12 350 000	9 000 000	2 000 000	2 300 000	9 700 000	250 000	65 775 000	154 932 227	315 113 631
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>583 853 887</i>	<i>256 751 815</i>	<i>446 579 264</i>	<i>438 797 165</i>	<i>506 836 238</i>	<i>258 197 852</i>	<i>883 944 186</i>	<i>549 234 079</i>	<i>1 194 802 780</i>	<i>995 555 940</i>	<i>1 228 885 728</i>	<i>1 822 368 612</i>	<i>9 165 807 546</i>
Költségvetési kiadások összesen:	948 564 938	660 951 997	1 054 136 699	990 057 230	1 069 740 040	746 622 384	1 328 637 556	1 030 030 036	1 771 280 789	1 467 418 272	1 666 919 581	2 733 603 065	15 467 962 587
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	48 695 462	100 000	622 034 517	552 750 000	329 290 000	100 000	100 000	132 620 000	770 121 212	100 100 000	0	675 940 000	3 231 851 191
Kiadások összesen:	997 260 400	661 051 997	1 676 171 216	1 542 807 230	1 399 030 040	746 722 384	1 328 737 556	1 162 650 036	2 541 402 001	1 567 518 272	1 666 919 581	3 409 543 065	18 699 813 778
Korrektció													0
Záró pénzkészlet	1 376 393 496	1 146 675 754	854 633 225	410 545 198	114 731 975	453 574 133	73 842 039	747 545 630	59 541 213	401 339 910	221 576 263	145 190 250	145 190 250