

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	1 380 075 441	1 153 203 699	866 271 702	426 678 461	131 111 238	495 338 163	137 356 529	816 764 845	1 814 256 326	1 237 475 130	291 413 131	1 351 412 268
Önkormányzat													
Működési célú támogatások áh-n belülről	171 849 738	115 137 006	115 021 840	122 597 106	117 019 174	112 711 211	128 170 515	158 799 846	117 896 765	140 104 301	116 252 522	146 687 362	1 562 247 386
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	1 192 100 000	71 300 000	59 742 532	101 300 000	3 146 942 532
Működési bevételek	123 119 077	93 920 168	167 801 951	107 349 171	212 004 439	203 699 497	153 635 010	140 101 531	433 442 799	96 164 481	43 646 930	145 429 409	1 920 314 463
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	11077098	5532205	73 990 617
Közhatalmi bevételek	350 000	450 000	1 350 000	2 350 000	2 850 000	2 400 000	1 750 000	1 750 000	2 300 000	2 100 000	1 600 000	750 000	20 000 000
Működési bevételek	305 569	305 569	305 569	305 569	324 620	318 270	305 569	305 569	305 569	305 569	305 569	3 302 772	6 695 783
<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	35 539 048	384 900 990
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>357 023 018</i>	<i>270 901 478</i>	<i>1 274 524 913</i>	<i>341 506 940</i>	<i>632 979 374</i>	<i>462 427 219</i>	<i>439 575 035</i>	<i>542 165 322</i>	<i>1 783 623 509</i>	<i>357 176 680</i>	<i>264 670 822</i>	<i>439 947 915</i>	<i>7 166 522 225</i>
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	53 532 751	710 888 557	340 588 833	0	266 071 315	942 774 958	1 457 424 733	106 097 802	0	529 686 433	4 407 065 382
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	7 709 167	14 796 527	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	48 610	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>287 265 689</i>	<i>955 612 469</i>	<i>1 460 330 486</i>	<i>106 146 412</i>	<i>7 757 777</i>	<i>546 151 570</i>	<i>4 609 826 206</i>
Költségvetési bevételek összesen:	371 151 628	291 004 255	1 334 882 941	1 053 084 107	1 050 616 817	485 184 997	726 840 724	1 497 777 791	3 243 953 995	463 323 092	272 428 599	986 099 485	11 776 348 431
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	753 482 893	2 500 295 023	6 109 467 788
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	19 092 038 237
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai személyi juttatás	36 438 412	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	51 846 238	503 489 374
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	9 619 685	15 576 491	9 053 690	13 288 411	131 156 336
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai munkaadót terhelő járuléak	5 862 124	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	6 757 131	74 500 757
Önkormányzat munkaadót terhelő járuléak	2 284 282	1 575 987	600 034	729 644	1 110 714	581 183	1 730 145	1 770 216	1 377 967	1 598 532	1 423 147	1 087 031	15 868 882
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai dologi kiadás	9 668 922	8 102 297	11 702 297	7 052 297	6 809 347	7 734 155	6 002 296	6 502 297	10 602 297	6 502 297	7 048 297	12 663 784	100 390 583
Önkormányzat dologi kiadás	109 543 287	132 934 019	165 354 252	125 597 537	199 866 737	126 925 479	93 047 646	149 357 047	178 732 310	118 085 578	105 333 722	235 571 625	1 740 349 239
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	396 944 520	172 923 921	2 791 133 985
Intézmények működési kiadásai (személyi, jár, dologi)	62 272 637	61 207 737	61 207 736	61 207 736	70 000 328	69 754 732	61 627 571	61 627 571	61 981 032	61 627 572	61 627 571	41 900 446	736 042 669
Intézmények egyéb működési célú kiadások				7 263									7 263
Tartalék												289 195 214	289 195 214
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>361 129 106</i>	<i>404 454 182</i>	<i>608 398 685</i>	<i>551 521 328</i>	<i>563 157 802</i>	<i>491 167 020</i>	<i>445 414 853</i>	<i>487 058 143</i>	<i>575 381 870</i>	<i>463 351 677</i>	<i>631 865 858</i>	<i>828 013 801</i>	<i>6 410 914 325</i>
Beruházások	571 008 687	253 751 815	403 655 753	396 986 761	494 017 238	191 259 309	880 985 186	541 197 754	1 095 884 594	982 023 091	1 163 995 472	1 892 657 769	8 867 423 429
Felújítások	0	0	32 680 288	0	0	39 473 684	5 600 000	0	7 297 928	0	0	51 332 306	136 384 206
Saját költségvetési intézményi fejl.	780 200	0	569 000	569 000	469 000	2 128 059	2 066 800	528 059	1 428 058	2 748 059	962 958	7 728 059	19 977 252
Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 065 000	0	5 500 000	37 228 177	12 350 000	0	2 000 000	2 300 000	1 700 000	250 000	775 000	176 945 454	251 113 631
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>583 853 887</i>	<i>253 751 815</i>	<i>442 405 041</i>	<i>434 783 938</i>	<i>506 836 238</i>	<i>232 861 052</i>	<i>890 651 986</i>	<i>544 025 813</i>	<i>1 106 310 580</i>	<i>985 021 150</i>	<i>1 165 733 430</i>	<i>2 128 663 588</i>	<i>9 274 898 518</i>
Költségvetési kiadások összesen:	944 982 993	658 205 997	1 050 803 726	986 305 266	1 069 994 040	724 028 072	1 336 066 839	1 031 083 956	1 681 692 450	1 448 372 827	1 797 599 288	2 956 677 389	15 685 812 843
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	174 374 203	675 940 000	3 406 225 394
Kiadások összesen:	993 678 455	658 305 997	1 672 838 243	1 539 055 266	1 399 284 040	724 128 072	1 336 166 839	1 163 703 956	2 451 813 662	1 548 472 827	1 971 973 491	3 632 617 389	19 092 038 237
Korrektció													0
Záró pénzkészlet	1 380 075 441	1 153 203 699	866 271 702	426 678 461	131 111 238	495 338 163	137 356 529	816 764 845	1 814 256 326	1 237 475 130	291 413 131	145 190 250	145 190 250