

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	1 375 897 907	1 146 407 665	1 394 570 871	1 505 483 390	610 650 769	960 390 813	1 188 008 775	1 116 785 603	1 064 580 072	1 160 454 574	685 634 539	1 351 412 268
Önkormányzat													
Működési célú támogatások áh-n belülről	172 481 922	115 756 410	115 641 244	115 815 116	115 766 578	114 082 289	115 488 840	114 985 421	114 985 421	114 985 421	114 985 421	147 426 768	1 472 400 851
Közhatalmi bevételek	20 900 000	25 900 000	941 800 000	62 100 000	262 600 000	122 600 000	113 300 000	223 300 000	1 002 100 000	61 300 000	93 200 000	101 300 000	3 030 400 000
Működési bevételek	123 119 077	93 920 168	166 124 392	106 096 397	202 004 439	179 823 074	138 022 816	102 319 983	365 894 302	64 186 418	61 985 713	127 102 317	1 730 599 096
Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 159 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	4 959 203
<i>Közös Önkormányzati Hivatal</i>													0
Működési célú támogatások áh-n belülről	0	0	16596617	5532205	6532205	5532205	5532205	5532205	5532205	5532205	5532205	5532205	67 386 462
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>357 555 202</i>	<i>271 420 882</i>	<i>1 273 366 758</i>	<i>332 972 176</i>	<i>621 226 778</i>	<i>459 421 874</i>	<i>419 721 904</i>	<i>479 919 349</i>	<i>1 523 063 668</i>	<i>290 079 737</i>	<i>309 655 079</i>	<i>415 188 429</i>	<i>6 753 591 836</i>
Felhalmozási célú támogatások áh-n belülről	0	0	951 323 201	1 273 958 949	0	353 189 204	500 000 000	259 900 000	200 000 000	500 000 000	292 096 226	0	4 330 467 580
Felhalmozási bevételek	0	7 666 667	32 750 000	33 330 000	37 000 000	700 000	6 645 000	4 842 930	0	0	0	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	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>20 280 277</i>	<i>984 121 811</i>	<i>1 307 397 559</i>	<i>77 048 610</i>	<i>361 937 814</i>	<i>506 754 374</i>	<i>264 791 540</i>	<i>202 905 753</i>	<i>500 048 610</i>	<i>292 144 836</i>	<i>1 668 610</i>	<i>4 533 228 404</i>
Költségvetési bevételek összesen:	371 683 812	291 701 159	2 257 488 569	1 640 369 735	698 275 388	821 359 688	926 476 278	744 710 889	1 725 969 421	790 128 347	601 799 915	416 857 039	11 286 820 240
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, betét, állami támogatás megelőlegezés)	651 190 000	140 430 000	51 023 305	46 377 918	53 100 000	345 770 000	646 344 481	206 514 481	344 811 148	206 614 481	468 346 410	1 698 487 216	4 859 009 440
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	17 352 051 698
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	39 028 002	38 212 303	39 604 935	39 832 935	39 429 435	43 580 039	483 249 314
Önkormányzat személyi juttatás	18 893 005	8 784 167	7 587 832	11 825 742	7 483 370	7 550 743	12 301 565	8 167 159	9 228 081	15 715 492	8 746 881	8 418 880	124 702 917
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai munkaadót terhelő járulék	7 132 124	4 756 386	4 923 346	7 764 820	7 794 829	5 126 010	7 107 761	4 947 435	5 131 906	7 219 331	5 105 876	5 648 739	72 658 563
Önkormányzat munkaadót terhelő járulék	2 379 305	1 613 791	637 838	826 028	1 148 518	602 233	1 006 890	1 203 265	1 018 299	1 367 955	1 404 291	768 277	13 976 690
Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai dologi kiadás	9 832 922	7 798 297	11 148 297	6 698 296	6 505 347	7 430 155	5 698 297	5 698 297	8 198 297	5 698 297	6 498 297	7 403 984	88 608 783
Önkormányzat dologi kiadás	109 001 232	132 934 019	164 767 002	125 597 537	199 866 737	125 687 538	93 946 864	114 295 845	137 768 451	114 038 200	96 044 287	178 959 118	1 592 906 830
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	317 967 085	295 217 557	219 790 137	233 615 137	220 453 554	206 139 618	220 778 618	201 552 618	190 460 785	145 949 293	2 516 215 379
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	61 627 571	61 627 572	61 627 571	61 628 809	755 424 834
Intézmények egvb működési célú kiadások													0
Tartalék												431 476 107	431 476 107
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>365 838 824</i>	<i>404 769 586</i>	<i>608 876 839</i>	<i>552 347 969</i>	<i>563 473 206</i>	<i>494 091 792</i>	<i>443 230 504</i>	<i>442 301 493</i>	<i>486 016 158</i>	<i>449 112 400</i>	<i>411 327 423</i>	<i>886 613 246</i>	<i>6 107 999 440</i>
Beruházások	571 008 687	253 751 815	476 331 051	396 986 761	1 069 715 803	272 946 109	881 907 565	458 958 990	1 063 920 672	449 777 867	1 131 960 879	1 582 215 012	8 609 481 211
Felújítások	0	3 000 000	44 537 261	0	0	39 473 684	15 897 928	0	10 000 000	0	0	31 300 000	144 208 873
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	10 500 000	41 241 404	12 350 000	9 000 000	2 000 000	2 300 000	1 700 000	250 000	775 000	153 932 227	246 113 631
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>583 853 887</i>	<i>256 751 815</i>	<i>532 287 312</i>	<i>438 797 165</i>	<i>1 082 534 803</i>	<i>323 197 852</i>	<i>901 872 293</i>	<i>461 887 049</i>	<i>1 076 848 730</i>	<i>451 655 926</i>	<i>1 133 638 937</i>	<i>1 768 875 298</i>	<i>9 012 201 067</i>
Költségvetési kiadások összesen:	949 692 711	661 521 401	1 141 164 151	991 145 134	1 646 008 009	817 289 644	1 345 102 797	904 188 542	1 562 864 888	900 768 326	1 544 966 360	2 655 488 544	15 120 200 507
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	48 695 462	100 000	919 184 517	584 690 000	200 000	100 000	100 000	118 260 000	560 121 212	100 000		300 000	2 231 851 191
Kiadások összesen:	998 388 173	661 621 401	2 060 348 668	1 575 835 134	1 646 208 009	817 389 644	1 345 202 797	1 022 448 542	2 122 986 100	900 868 326	1 544 966 360	2 655 788 544	17 352 051 698
Korrektció													0
Záró pénzkészlet	1 375 897 907	1 146 407 665	1 394 570 871	1 505 483 390	610 650 769	960 390 813	1 188 008 775	1 116 785 603	1 064 580 072	1 160 454 574	685 634 539	145 190 250	145 190 250