

Az Önkormányzat 2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek														
1.	Önkormányzati költségvetési szervek bevételei	288 199 640	287 199 640	296 199 640	293 199 640	270 199 640	331 199 640	270 199 640	255 199 640	305 199 640	297 199 640	293 199 640	295 199 641	3 482 395 681
2.	Önkormányzat saját bevételei	764 332 951	764 332 951	1 064 332 951	864 332 951	764 332 951	614 332 951	669 332 951	759 332 951	764 332 951	764 332 951	764 332 951	614 332 948	9 171 995 409
3.	Központi költségvetési támogatás	529 719 530	529 719 530	529 719 530	529 719 530	529 719 530	529 719 530	529 719 530	529 719 530	529 719 530	529 719 530	529 719 530	529 719 527	6 356 634 357
4.	Önkormányzat támogatások államháztartáson belülről					300 000 000		72 147 046		50 000 000	60 000 000			482 147 046
5.	Önkormányzat átvett pénzeszközök összesen						82 000 000	16 645 972	56 000 000		62 000 000			216 645 972
6.	Támogatási kölcsönök igénybevétele és visszatérítése	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	31 000 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000	30 750 000	72 250 000
7.	Hitelfelvétel					500 000 000							500 000 000	1 000 000 000
8.	Hiany belső finanszírozása pénzforgalom nélküli bevételből	142 753 470	142 753 470	142 753 470	142 753 470	142 753 470	142 753 470	142 753 470	142 753 470	142 753 470	142 753 470	142 753 470	142 753 473	1 713 041 643
9.	Egyéb finanszírozási bevétel	1 000 000 000	1 000 000 000	500 000 000	1 050 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 499 810 000	1 450 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	12 499 810 000
10.	Elvonások és befizetések bevételei													0
11.	Előző havi záró pénzállomány	0	175 000 000	209 522 184	515 719	2 541 254	369 566 789	126 860 324	51 678 877	68 654 412	179 757 947	259 783 482	26 809 017	
12.	Bevételek (1-10) összesen	2 726 055 591	2 900 055 591	2 743 577 775	2 881 571 310	3 510 596 845	3 070 622 380	2 828 708 933	2 825 684 468	3 361 520 003	3 486 813 538	2 990 839 073	3 139 564 606	34 994 920 108
Kiadások														
13.	Önkormányzati szervek költségvetési kiadásai	1 124 269 060	1 144 309 170	1 084 289 115	1 134 289 115	1 134 289 115	1 134 289 115	1 134 289 115	1 134 289 115	1 134 289 115	1 184 289 115	1 134 289 115	1 134 289 114	13 611 469 379
14.	Önkormányzat működési költségvetés	247 639 677	252 639 682	182 639 682	252 639 682	252 639 682	252 639 682	252 639 682	252 639 682	252 639 682	297 639 682	282 639 682	252 639 682	3 031 676 179
15.	Vagyonnal kapcsolatos kiadások	80 428 912	128 428 912	104 428 912	104 428 912	104 428 912	104 428 912	104 428 912	104 428 912	104 428 912	104 428 912	104 428 912	104 428 916	1 253 146 948
16.	Felújítások	21 368 635	21 368 635	21 368 635	21 368 635	21 368 635	21 368 635	21 368 635	21 368 635	21 368 635	21 368 635	21 368 635	21 368 636	256 423 621
17.	Beruházások	25 000 000	25 000 000	78 000 000	147 000 000	212 000 000	162 000 000	148 000 000	128 000 000	400 000 000	300 000 000	204 000 000	127 802 548	1 956 802 548
18.	Részeselek beszerzése													0
19.	Felhalmozási célú átadott pénzeszközök és támogatások államháztartáson belülről		2 483 296	3 300 000										5 783 296
20.	Kölcsönök nyújtása	600 000			3 000 000						3 000 000	1 000 000	30 000 000	37 600 000
21.	Tartalék felhasználása	57 495 826	57 495 826	57 495 826	57 495 826	57 495 826	57 495 826	57 495 826	57 495 826	57 495 826	57 495 826	57 495 826	57 495 822	689 949 908
22.	Költségvetési befizetések		158 807 886	158 807 886	158 807 886	158 807 886	158 807 886	158 807 886	158 807 886	158 807 886	158 807 886	158 807 886	158 807 888	1 746 886 748
23.	Hiteltörlesztés			52 732 000							52 732 000		52 732 000	210 928 000
24.	Egyéb finanszírozási kiadás	994 253 481	900 000 000	1 000 000 000	1 000 000 000	1 200 000 000	1 000 000 000	900 000 000	900 000 000	1 000 000 000	1 100 000 000	1 000 000 000	1 200 000 000	12 194 253 481
25.	Kiadások (12-23. sor) összesen	2 551 055 591	2 690 533 407	2 743 062 056	2 879 030 056	3 141 030 056	2 943 762 056	2 777 030 056	2 757 030 056	3 181 762 056	3 227 030 056	2 964 030 056	3 139 564 606	34 994 920 108
26.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 11. és 24. sor különbsége)	175 000 000	209 522 184	515 719	2 541 254	369 566 789	126 860 324	51 678 877	68 654 412	179 757 947	259 783 482	26 809 017	0	0

Az előirányzat-felhasználási ütemterv az éves pénzforgalom havonkénti várható alakulását mutatja be. A bevételeknél a költségvetési támogatásokat a finanszírozásnak megfelelően, az adóbevételeket a befizetési határidők figyelembevételével ütemezték. A kiadások a várható teljesítések ismeretében kerültek megtervezésre az előirányzat-felhasználási ütemtervben.