

forintban

20. melléklet

**Előirányzat felhasználási ütemterv
2025.**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Bevételi nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
2	Önkormányzatok működési támogatásai	286 369 272	190 912 848	190 912 848	190 912 848	190 912 848	190 912 848	190 912 848	190 912 848	190 912 848	190 912 848	190 912 848	1 332 843 157	3 528 340 909
3	Elvonások és befizetések													0
4	Működési célú tám. áh-n belülről	14 894 572	14 894 572	14 894 572	14 894 572	14 894 572	14 894 572	14 894 572	14 894 572	14 894 572	14 894 572	14 894 572	14 894 566	178 734 858
5	Felhalmozási célú önkormányzati tám.													0
6	Felhalmozás célú tám. áh-n belülről													0
7	Közhatalmi bevételek			460 000 000		500 000 000				460 000 000			39 037 978	1 459 037 978
8	Működési bevételek	55 141 293	55 141 293	55 141 293	55 141 293	55 141 293	55 141 293	55 141 293	55 141 293	55 141 293	55 141 293	55 141 293	55 141 296	661 695 519
9	Felhalmozási bevételek													0
10	Működési célú kölcsön térülés												5 000 000	5 000 000
11	Működési célú átvett pénzeszköz													0
12	Felhalmozási célú kölcsön térülés													0
13	Felhalmozás célú átvett pénzeszköz													0
14	Költségvetési bevételek (12=1+...+11)	356 405 137	260 948 713	720 948 713	260 948 713	760 948 713	260 948 713	260 948 713	260 948 713	720 948 713	260 948 713	260 948 713	1 446 916 997	5 832 809 264
15	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről						138 571 860		100 000 000					238 571 860
16	Maradvány igénybevétele	503 373 950												503 373 950
17	Finanszírozási bevételek (15=13+14)	503 373 950	0	0	0	0	138 571 860	0	100 000 000	0	0	0	0	741 945 810
18	Önkormányzat bevételei összesen (16=12+15)	859 779 087	260 948 713	720 948 713	260 948 713	760 948 713	399 520 573	260 948 713	360 948 713	720 948 713	260 948 713	260 948 713	1 446 916 997	6 574 755 074

**Előirányzat felhasználási ütemterv
2025.**

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
19	Kiadási nemek	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
20	Személyi juttatások	169 238 100	169 238 100	188 042 444	188 042 444	188 042 444	188 042 444	188 042 444	188 042 444	188 042 444	188 042 444	188 042 444	225 651 137	2 256 509 333
21	Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulási adó	22 000 966	22 000 966	27 251 712	27 251 712	27 251 712	27 251 712	27 251 712	27 251 712	27 251 712	27 251 712	27 251 712	37 753 207	327 020 547
22	Dologi kiadások	114 650 000	114 650 000	114 650 000	114 650 000	114 650 000	114 650 000	114 650 000	114 650 000	114 650 000	114 650 000	114 650 000	648 025 866	1 909 175 866
23	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 703 333	6 703 333	6 703 333	6 703 333	6 703 333	6 703 333	6 703 333	6 703 333	6 703 333	6 703 333	6 703 333	6 703 337	80 440 000
24	Elvonások és befizetések	1 029 229	1 029 229	1 029 229	1 029 229	1 029 229	1 029 229	1 029 229	1 029 229	1 029 229	1 029 229	1 029 229	1 029 230	12 350 749
25	Működési célú támogatás áh-n belülre	70 482 915	70 482 915	70 482 915	70 482 915	70 482 915	70 482 915	70 482 915	70 482 915	70 482 915	70 482 915	70 482 915	70 482 920	845 794 985
26	Működési célú kölcsön nyújtása	5 000 000					500 000			500 000				6 000 000
27	Működési célú támogatás áh-n kívülre	22 000 000	7 000 000	28 327 449	28 327 449	28 327 449	28 327 449	28 327 449	28 327 449	28 327 449	28 327 449	28 327 449	28 327 449	312 274 490
28	Tartalékok			10 510 000	10 510 000	10 510 000	10 510 000	10 510 000	10 510 000	10 510 000	10 510 000	10 510 000	413 143 002	507 733 002
29	Beruházások			11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	24 923 608	123 923 608
30	Felújítás			5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	10 113 624	55 113 624
31	Felhalmozás célú támogatás áh-n belülre						512 000			1 556 024				2 068 024
32	Felhalmozás célú kölcsön nyújtása			811 490	811 490	811 490	811 490	811 490	811 490	811 490	811 490	811 490	811 491	8 114 901
33	Felhalmozás célú támogatás áh-n kívülre			2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 400 000	22 200 000
34	Költségvetési kiadások (15=1+...+14)	411 104 543	391 104 543	466 008 572	466 008 572	466 008 572	467 020 572	466 008 572	466 008 572	468 064 596	466 008 572	466 008 572	1 469 364 871	6 468 719 129
35	Hitel-, kölcsön-törlesztés áh-n kívülre			7 599 700			7 599 700			7 599 700			7 599 700	30 398 800
36	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	75 637 145												75 637 145
37	Finanszírozási kiadások (17=16)	75 637 145	0	7 599 700	0	0	7 599 700	0	0	7 599 700	0	0	7 599 700	106 035 945
38	Önkormányzat kiadásai összesen (18=15+17)	486 741 688	391 104 543	473 608 272	466 008 572	466 008 572	474 620 272	466 008 572	466 008 572	475 664 296	466 008 572	466 008 572	1 476 964 571	6 574 755 074

A január-március havi adatok egyben likviditási tervként szolgálnak.