

Tótkomlói Szociális Szolgáltató Központ

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
2025. évre**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) a) bekezdése alapján

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	530.900	530.900	530.900	530.900	834.832	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	30.900	3.174.732
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.892.439	36.892.439
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	67.110.242												67.110.242
11.	Bevételek összesen:	70.641.142	3.530.900	3.530.900	3.530.900	3.834.832	3.030.900	3.030.900	3.030.900	3.030.900	3.030.900	3.030.900	3.923.339	107.177.413
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	16.893.000	16.893.000	16.893.000	16.893.000	16.893.000	16.893.000	16.893.000	16.893.000	16.893.000	16.893.000	16.893.000	16.895.363	202.718.363
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.263.000	2.263.000	2.263.000	2.263.000	2.263.000	2.263.000	2.263.000	2.263.000	2.263.000	2.263.000	2.263.000	2.272.917	27.165.917
15.	Dologi kiadások	7.774.000	7.774.000	7.774.000	7.774.000	7.774.000	7.774.000	7.774.000	7.774.000	7.774.000	7.774.000	7.774.000	7.778.486	93.292.486
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások	5.592.000	5.592.000	5.592.000	5.592.000	5.592.000	5.592.000	5.592.000	5.592.000	5.592.000	5.592.000	5.592.000	5.598.242	67.110.242
18.	Elvonások, befizetések													0
18.	Tartalékok													0
19.	Beruházások							942.900						942.900
20.	Felújítások													0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	Kiadások összesen:	32.522.000	32.522.000	32.522.000	32.522.000	32.522.000	32.522.000	33.464.900	32.522.000	32.522.000	32.522.000	32.522.000	32.545.008	391.229.908
24.	Egyenleg	38.119.142	-28.991.100	-28.991.100	-28.991.100	-28.687.168	-29.491.100	-30.434.000	-29.491.100	-29.491.100	-29.491.100	-29.491.100	-28.621.669	-284.052.495

Tótkomlói Művelődési Központ és Városi Könyvtár

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) a) bekezdése alapján

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	787.907												787.907
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	262.000	3.100.000
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek													0
11.	Bevételek összesen:	1.045.907	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	258.000	262.000	3.887.907
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2.788.000	2.788.000	2.788.000	2.788.000	2.788.000	2.788.000	2.788.000	2.788.000	2.788.000	2.788.000	2.788.000	2.789.413	33.457.413
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	355.047	355.047	355.047	355.047	355.047	355.047	355.047	355.047	355.047	355.047	355.047	355.056	4.260.573
15.	Dologi kiadások	2.139.661	2.139.661	2.139.661	2.139.661	2.139.661	2.139.661	2.139.661	2.139.661	2.139.661	2.139.661	2.139.661	2.139.665	25.675.936
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Elvonások, befizetések													0
18.	Tartalékok													0
19.	Beruházások			127.000					127.000					254.000
20.	Felújítások													0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													0
24.	Finanszírozási célú kiadások													0
25.	Kiadások összesen:	5.282.708	5.282.708	5.409.708	5.282.708	5.282.708	5.282.708	5.282.708	5.409.708	5.282.708	5.282.708	5.282.708	5.284.134	63.647.922
26.	Egyenleg	-4.236.801	-5.024.708	-5.151.708	-5.024.708	-5.024.708	-5.024.708	-5.024.708	-5.151.708	-5.024.708	-5.024.708	-5.024.708	-5.022.134	-59.760.015

Tótkomlói Ligeti Óvoda

Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) a) bekezdése alapján

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül		451.773											451.773
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek	97.280	97.280	97.280	97.280	97.280	97.280	97.280	97.280	97.280	97.280	97.280	97.280	1.167.360
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek													0
11.	Bevételek összesen:	97.280	549.053	97.280	97.280	97.280	97.280	97.280	97.280	97.280	97.280	97.280	97.280	1.619.133
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6.264.008	6.264.008	6.264.008	6.264.008	6.264.008	6.264.008	6.264.008	6.264.008	6.264.008	6.264.008	6.264.008	6.264.009	75.168.097
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	808.600	808.600	808.600	808.600	808.600	808.600	808.600	808.600	808.600	808.600	808.600	808.600	9.703.200
15.	Dologi kiadások	2.149.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000	2.149.000	2.159.555	25.798.555
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások													0
18.	Elvonások, befizetések													0
18.	Tartalékok													0
19.	Beruházások								300.000					300.000
20.	Felújítások													0
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
22.	Finanszírozási kiadások													0
23.	Felhalmozási költségvetés kiadásai													0
24.	Finanszírozási célú kiadások													0
25.	Kiadások összesen:	9.221.608	9.221.608	9.221.608	9.221.608	9.221.608	9.221.608	9.221.608	9.521.608	9.221.608	9.221.608	9.221.608	9.232.164	110.969.852
26.	Egyenleg	-9.124.328	-8.672.555	-9.124.328	-9.124.328	-9.124.328	-9.124.328	-9.124.328	-9.424.328	-9.124.328	-9.124.328	-9.124.328	-9.134.884	-109.350.719

Tótkomlói Polgármesteri Hivatal

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2025. évre

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) a) bekezdése alapján

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													0
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül			996.730										996.730
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
5.	Közhatalmi bevételek													0
6.	Működési bevételek	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	267.000	3.160.000
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	2.468.967												0
11.	Bevételek összesen:	2.731.967	263.000	1.259.730	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	263.000	267.000	6.625.697
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	11.336.000	11.336.000	11.336.000	11.336.000	11.336.000	11.336.000	11.336.000	11.336.000	11.336.000	11.336.000	11.336.000	11.339.343	136.035.343
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.540.998	1.540.998	1.540.998	1.540.998	1.540.998	1.540.998	1.540.998	1.540.998	1.540.998	1.540.998	1.540.998	1.540.998	18.491.976
15.	Dologi kiadások	1.359.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000	1.359.000	1.364.000	16.313.000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
17.	Egyéb működési célú kiadások	2.468.967												2.468.967
18.	Elvonások, befizetések													0
19.	Tartalékok													0
20.	Beruházások								300.000					300.000
21.	Felújítások													0
22.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
23.	Finanszírozási kiadások													0
24.	Kiadások összesen:	16.704.965	14.235.998	14.235.998	14.235.998	14.235.998	14.235.998	14.235.998	14.535.998	14.235.998	14.235.998	14.235.998	14.244.341	173.609.286
25.	Egyenleg	-13.972.998	-13.972.998	-12.976.268	-13.972.998	-13.972.998	-13.972.998	-13.972.998	-14.272.998	-13.972.998	-13.972.998	-13.972.998	-13.977.341	-166.983.589

Tótkomlós Város Önkormányzata

Előirányzat-felhasználási ütemterv
2025. évre

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) a) bekezdése alapján

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.731	675.884.761
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	9.704.494	9.704.494	9.704.494	9.704.494	9.704.494	9.704.494	9.704.494	9.704.494	9.704.494	9.704.494	9.704.494	9.704.496	116.453.930
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.487	497.573.745
5.	Közhatalmi bevételek	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.811	311.301.721
6.	Működési bevételek	5.169.246	5.169.246	5.169.246	5.169.246	5.169.246	5.169.246	5.169.246	5.169.246	5.169.246	5.169.246	5.169.246	5.169.253	62.030.959
7.	Felhalmozási bevételek													0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000	12.700.000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele és bankbetét)	132.735.201												132.735.201
11.	Bevételek összesen:	272.338.959	139.603.758	139.703.758	139.703.758	139.703.758	139.603.758	139.703.758	139.603.758	139.703.758	139.703.758	139.703.758	139.603.778	1.808.680.317
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	14.950.160	14.950.160	14.950.160	14.950.160	14.950.160	14.950.160	14.950.160	14.950.160	14.950.160	14.950.160	14.950.160	14.950.166	179.401.926
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.693.624	1.693.624	1.693.624	1.693.624	1.693.624	1.693.624	1.693.624	1.693.624	1.693.624	1.693.624	1.693.624	1.693.626	20.323.490
15.	Dologi kiadások	21.317.891	21.317.891	21.317.891	21.317.891	21.317.891	21.317.891	21.317.891	21.317.891	21.317.891	21.317.891	21.317.891	21.317.888	255.814.689
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.337	14.500.000
17.	Egyéb működési célú kiadások	12.144.098	12.144.098	12.144.098	12.144.098	12.144.098	12.144.098	12.144.098	12.144.098	12.144.098	12.144.098	12.144.098	12.144.107	145.729.185
18.	Elvonások, befizetések	895.880	895.880	895.880	895.880	895.880	895.880	895.880	895.880	895.880	895.880	895.880	895.887	10.750.567
19.	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.174	28.250.000
21.	Beruházások	28.575.556	28.575.556	28.575.556	28.575.556	28.575.556	28.575.556	28.575.556	28.575.556	28.575.556	28.575.556	28.575.556	28.575.563	342.906.679
22.	Felújítások	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.322	167.175.820
23.	Egyéb felhalmozási kiadások	300.000	0	896.775										1.196.775
24.	Finanszírozási kiadások	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.701	22.484.368
25.	Kiadások összesen:	99.244.723	98.944.723	99.841.498	98.944.723	98.944.723	98.944.723	98.944.723	98.944.723	98.944.723	98.944.723	98.944.723	98.944.771	1.188.533.499
26.	Egyenleg	173.094.236	40.659.035	39.862.260	40.759.035	40.759.035	40.659.035	40.759.035	40.659.035	40.759.035	40.759.035	40.759.035	40.659.007	620.146.818

Tótkomlós Város Önkormányzata és Intézményei Összesen

Előirányzat-felhasználási ütemterv
2025. évre

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (4) a) bekezdése alapján

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.730	56.323.731	675.884.761
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	11.023.301	10.687.167	11.232.124	10.235.394	10.539.326	9.735.394	9.735.394	9.735.394	9.735.394	9.735.394	9.735.394	9.735.396	121.865.072
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.478	41.464.487	497.573.745
5.	Közhatalmi bevételek	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.810	25.941.811	311.301.721
6.	Működési bevételek	8.787.526	8.787.526	8.787.526	8.787.526	8.787.526	8.787.526	8.787.526	8.787.526	8.787.526	8.787.526	8.787.526	9.687.972	106.350.758
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	1.000.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.000.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.000.000	12.700.000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány igénybevétele)	202.314.410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202.314.410
11.	Bevételek összesen:	346.855.255	144.204.711	144.849.668	143.852.938	144.156.870	143.252.938	143.352.938	143.252.938	143.352.938	143.352.938	143.352.938	144.153.397	1.927.990.467
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	52.231.168	52.231.168	52.231.168	52.231.168	52.231.168	52.231.168	52.231.168	52.231.168	52.231.168	52.231.168	52.231.168	52.238.294	626.781.142
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6.661.269	6.661.269	6.661.269	6.661.269	6.661.269	6.661.269	6.661.269	6.661.269	6.661.269	6.661.269	6.661.269	6.671.197	79.945.156
15.	Dologi kiadások	34.739.552	34.739.552	34.739.552	34.739.552	34.739.552	34.739.552	34.739.552	34.739.552	34.739.552	34.739.552	34.739.552	34.759.594	416.894.666
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.333	1.208.337	14.500.000
17.	Egyéb működési célú kiadások	20.205.065	17.736.098	17.736.098	17.736.098	17.736.098	17.736.098	17.736.098	17.736.098	17.736.098	17.736.098	17.736.098	17.742.349	215.308.394
18.	Elvonások, befizetések	895.880	895.880	895.880	895.880	895.880	895.880	895.880	895.880	895.880	895.880	895.880	895.887	10.750.567
19.	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Tartalékok	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.166	2.354.174	28.250.000
21.	Beruházások	28.575.556	28.575.556	28.702.556	28.575.556	28.575.556	28.575.556	29.518.456	29.302.556	28.575.556	28.575.556	28.575.556	28.575.563	344.703.579
22.	Felújítások	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.318	13.931.322	167.175.820
23.	Egyéb felhalmozási kiadások	300.000	0	896.775	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.196.775
24.	Finanszírozási kiadások	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.697	1.873.701	22.484.368
25.	Kiadások összesen:	162.976.004	160.207.037	161.230.812	160.207.037	160.207.037	160.207.037	161.149.937	160.934.037	160.207.037	160.207.037	160.207.037	160.250.418	1.927.990.467
26.	Egyenleg	183.879.251	-16.002.326	-16.381.144	-16.354.099	-16.050.167	-16.954.099	-17.796.999	-17.681.099	-16.854.099	-16.854.099	-16.854.099	-16.097.021	0