

A 2025. évi költségvetés előirányzat-felhasználási ütemterve
(adatok Ft-ban)

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	összesen:
	h ó n a p												
<u>BEVÉTELEK:</u>													
Intézmények (és PmH) bevételei, összesen	412 124 975	335 327 731	406 901 581	514 177 181	504 479 007	379 795 926	453 441 401	449 066 306	452 041 890	589 752 281	481 014 181	517 982 081	5 496 104 541
Önkormányzat bevételei:													
Működési bevételek	2 051 330 579	1 515 763 322	20 147 005 012	2 575 488 318	2 543 255 012	1 975 468 028	1 645 185 012	1 544 555 012	21 081 045 012	2 219 238 318	2 085 907 995	1 897 608 007	61 281 849 627
Felhalmozási bevételek	8 499 970	21 199 970	21 199 970	271 199 970	271 299 970	221 299 970	271 299 970	21 299 970	21 300 060	512 713 497	414 728 692	556 142 131	2 612 184 140
Finanszírozási bevételek													0
Hitel(ek)													0
Belföldi értékpapírok bevételei						824 570 000							824 570 000
Előző évi maradvány	11 461 894 674												11 461 894 674
Önkormányzat összesen:	13 521 725 223	1 536 963 292	20 168 204 982	2 846 688 288	2 814 554 982	3 021 337 998	1 916 484 982	1 565 854 982	21 102 345 072	2 731 951 815	2 500 636 687	2 453 750 138	76 180 498 441
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	13 933 850 198	1 872 291 023	20 575 106 563	3 360 865 469	3 319 033 989	3 401 133 924	2 369 926 383	2 014 921 288	21 554 386 962	3 321 704 096	2 981 650 868	2 971 732 219	81 676 602 982
<u>KIADÁSOK:</u>													
Intézmények kiadásai:													
személyi juttatás	1 246 844 687	1 382 316 671	1 492 342 954	1 553 283 358	1 494 581 958	1 484 791 352	1 534 925 827	1 483 707 803	1 481 185 914	1 479 773 406	1 576 160 035	1 468 537 601	17 678 451 566
munkaadót terhelő járulékok	168 310 851	224 385 325	195 217 882	256 512 870	193 340 599	192 791 863	252 978 198	196 094 439	194 263 628	243 854 924	262 637 726	190 011 599	2 570 399 904
egyéb kiadások össz.	1 173 375 024	1 204 512 915	1 105 036 534	1 099 262 611	1 106 948 433	1 159 049 131	1 258 840 635	1 037 682 151	852 419 757	764 727 060	1 346 235 039	1 323 884 319	13 431 973 609
Polgármesteri Hivatal kiadásai:	363 056 000	447 806 000	356 276 000	356 276 000	356 276 000	653 627 660	421 037 430	356 276 000	364 186 000	364 186 000	371 877 910	371 356 000	4 782 237 000
Intézm.i kiad. össz.:	2 951 586 562	3 259 020 911	3 148 873 370	3 265 334 839	3 151 146 990	3 490 260 006	3 467 782 090	3 073 760 393	2 892 055 299	2 852 541 390	3 556 910 710	3 353 789 519	38 463 062 079
Önkormányzat													
Településfejl.-i és városstrat.-i kiadások	44 944 024	7 840 235	199 573 355	606 855 874	154 644 863	237 878 384	182 963 393	229 933 235	356 105 967	486 043 640	276 800 535	438 385 409	3 221 968 914
MVP			1 000 000				20 000 000		0		24 445 860		45 445 860
Int.i létesítm. állagmegóv., eszkbesz.	0	0	60 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	35 000 000	30 000 000	35 000 000	45 000 000	45 000 000	40 000 000	395 000 000
Lakásgazdálkodás	15 417 000	24 167 000	19 167 000	20 167 000	20 167 000	20 167 000	24 417 000	20 167 000	20 166 000	20 166 000	19 166 000	19 166 000	242 500 000
Szociálpolitika	29 000 000	28 400 000	20 040 000	31 960 000	25 170 000	18 050 000	29 680 000	18 570 000	23 200 000	21 830 000	18 801 000	35 299 000	300 000 000
Egyéb kiadások	1 029 884 063	872 442 895	6 018 766 420	3 734 089 970	5 158 965 386	2 881 595 386	3 314 434 969	2 432 485 386	3 033 769 106	3 319 773 970	2 194 421 206	3 542 597 372	37 533 226 129
Tartalék(ok)	0	0	3 000 000	523 400 000	3 000 000	3 000 000	47 166 000	37 166 000	124 666 000	494 666 000	174 666 000	64 670 000	1 475 400 000
Önkormányzat összesen:	1 119 245 087	932 850 130	6 321 546 775	4 951 472 844	5 396 947 249	3 195 690 770	3 653 661 362	2 768 321 621	3 592 907 073	4 387 479 610	2 753 300 601	4 140 117 781	43 213 540 903
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	4 070 831 649	4 191 871 041	9 470 420 145	8 216 807 683	8 548 094 239	6 685 950 776	7 121 443 452	5 842 082 014	6 484 962 372	7 240 021 000	6 310 211 311	7 493 907 300	81 676 602 982

Megjegyzés:

A tényleges végrehajtás -- a nyitó pénzkészletre és az aktuális (havi) pénzellátási tervekben foglaltakra figyelemmel -- eltér(het) az előirányzat-felhasználási ütemtervben foglaltaktól.