16. számú melléklet a 17/2025.(XII.11.) önkormányzati rendelethez

16. számú melléklet a 2/2025.(II.13.) önkormányzati rendelethez

2025. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
Saját bevételek	8 470 389	8 470 389	8 470 389	8 470 389	8 470 389	8 470 389	8 470 389	8 470 389	8 470 389	8 470 389	8 470 387	30 674 793	123 849 070
Közhatalmi bevételek			104 069 000	3 400 000	50 000 000				44 781 000	4 000 000		92 872 287	299 122 287
Támogatási bevételek	44 558 083	44 558 083	44 558 083	44 558 083	44 558 083	44 558 083	44 558 083	44 558 083	44 558 083	44 558 087	44 558 083	603 320 226	1 093 459 143
Átvett pénzeszközök												3 500 000	3 500 000
Maradvány igénybevétele	85 002 637	65 002 637	45 002 637	45 002 637	25 002 637	25 002 637	45 002 637	35 002 637	45 002 637	40 002 637	40 002 632	- 112 861 105	382 167 897
Egyéb finanszírozási bevételek													-
Összes bevétel	**138 031 109**	**118 031 109**	**202 100 109**	**101 431 109**	**128 031 109**	**78 031 109**	**98 031 109**	**88 031 109**	**142 812 109**	**97 031 113**	**93 031 102**	**617 506 201**	**1 902 098 397**
Kiadások													
Személyi jutattások	42 810 333	42 810 333	42 810 333	42 810 333	42 810 333	42 810 333	42 810 333	42 810 333	42 810 333	42 810 333	42 810 333	100 013 434	570 927 097
Munkaadókat terhelő járulékok	5 643 417	5 643 417	5 643 417	5 643 417	5 643 417	5 643 417	5 643 417	5 643 417	5 643 417	5 643 417	5 643 417	13 941 214	76 018 801
Dologi kiadások	30 081 417	30 081 417	30 081 417	30 081 417	30 081 417	30 081 417	30 081 417	30 081 417	30 081 417	30 081 417	30 081 417	45 610 968	376 506 555
Ellátottak juttatásai	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	486 703	2 320 040
Tartalék	15 101 597	15 101 597	15 101 597	15 101 597	15 101 597	15 101 597	15 101 597	15 101 597	15 101 597	15 101 597	15 101 597	171 041 053	337 158 620
Átadott pénzeszközök												-	
Beruházások	941 945	941 945	941 945	941 945	941 945	941 945	941 945	941 945	941 945	941 945	941 945	186 238 767	196 600 162
Felújítások	13 107 504	13 107 504	13 107 504	13 107 504	13 107 504	13 107 504	13 107 504	13 107 504	13 107 504	13 107 504	13 107 504	35 994 945	180 177 489
Egyéb működési kiadások	5 907 833	5 907 833	5 907 833	5 907 833	5 907 833	5 907 833	5 907 833	5 907 833	5 907 833	5 907 833	5 907 833	57 738 802	122 724 965
Egyéb finanszírozási célú kiadások	17 494 744											-	17 494 744
Összes kiadás	**131 255 457**	**113 760 713**	**113 760 713**	**113 760 713**	**113 760 713**	**113 760 713**	**113 760 713**	**113 760 713**	**113 760 713**	**113 760 713**	**113 760 713**	**611 065 886**	**1 879 928 473**
Havi egyenleg	6 775 652	4 270 396	88 339 396	-12 329 604	14 270 396	-35 729 604	-15 729 604	-25 729 604	29 051 396	-16 729 600	-20 729 611	6 440 315	22 169 924
Halmozott egyenleg													**1 902 098 397**