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

# 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Adatok Ft-ban

| Sor-szám | Rovat | 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 | 8 470 386 | 101 644 663 |
| | | Közhatalmi bevételek | | | 104 069 000 | 3 400 000 | 50 000 000 | | | | 44 781 000 | 4 000 000 | | | 206 250 000 |
| | | 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 | 44 558 083 | 534 697 000 |
| | | Átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | - |
| | | 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 | 45 002 637 | 540 031 639 |
| | | 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** | **98 031 106** | **1 382 623 302** |
| | | **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 | 42 810 337 | 513 724 000 |
| | | 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 | 5 643 413 | 67 721 000 |
| | | 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 | 30 081 413 | 360 977 000 |
| | | Ellátottak juttatásai | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 667 | 166 663 | 2 000 000 |
| | | 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 | 15 101 599 | 181 219 166 |
| | | Átadott pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Beruházások | 941 945 | 941 945 | 941 945 | 941 945 | 941 945 | 941 945 | 941 945 | 941 945 | 941 945 | 941 945 | 941 945 | 941 945 | 11 303 340 |
| | | 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 | 13 107 508 | 157 290 052 |
| | | 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 | 5 907 837 | 70 894 000 |
| | | 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** | **113 760 715** | **1 382 623 302** |
| | | 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 | -15 729 609 | 0 |
| | | **Halmozott egyenleg** | | | | | | | | | | | | | **1 382 623 302** |