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

16. számú melléklet a 8/2025.(V.22.) 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	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**