

15. melléklet a/2025. (XII....) önkormányzati rendelethez
15. melléklet a 1/2025 (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Előirányzatfelhasználási ütemterv 2025.

adatok Ft-ban

	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Önkormányzat működési támogatásai	227 310 731	227 310 731	227 310 731	227 310 731	227 310 731	227 310 731	227 310 731	227 310 731	227 310 731	227 310 731	227 310 731	227 310 733	2 727 728 774
Közhatalmi bevételek	126 106 917	126 106 917	126 106 917	126 106 917	126 106 917	126 106 917	126 106 917	126 106 917	319 106 917	126 106 917	126 106 917	126 106 913	1 706 283 000
Működési bevételek	43 612 681	43 612 681	43 612 681	43 612 681	43 612 681	43 612 681	43 612 681	43 612 681	43 612 681	43 612 681	43 612 681	43 612 685	523 352 176
Felhalmozási bevételek	70 125 000	70 125 000	70 125 000	70 125 000	70 125 000	70 125 000	70 125 000	70 125 000	70 125 000	70 125 000	70 125 000	70 125 000	841 500 000
Működési célú átvett pénzeszközök Áht-on kívülről	492 187 372	492 187 372	492 187 372	492 187 372	492 187 372	492 187 372	492 187 372	492 187 372	492 187 372	492 187 371	492 187 371	492 187 371	5 906 248 461
Felhalmozási célú támogatások Áht-on belülről	446 993 138	446 993 138	446 993 138	446 993 138	446 993 138	446 993 138	446 993 138	446 993 138	446 993 138	446 993 138	446 993 138	446 993 140	5 363 917 658
Maradvány	287 140 639	287 140 639	287 140 639	287 140 639	287 140 639	287 140 639	287 140 639	287 140 639	287 140 639	287 140 639	287 140 639	287 140 637	4 056 876 449
Belföldi finanszírozás bevételei	174 632 897	174 632 897	174 632 897	174 632 897	174 632 897	174 632 897	174 632 897	174 632 897	208 306 666	174 632 897	174 632 897	174 632 900	2 129 268 536
Bevételek összesen	1 868 109 375	1 868 109 375	1 868 109 375	1 868 109 375	1 868 109 375	1 868 109 375	1 868 109 375	1 868 109 375	2 094 783 144	1 868 109 374	1 868 109 374	1 868 109 379	23 255 175 054
Személyi juttatások	173 001 566	173 001 566	173 001 566	173 001 566	173 001 566	173 001 566	173 001 566	173 001 566	169 127 594	173 001 566	173 001 566	173 001 562	2 072 144 816
Munkáltatót terhelő járulékok	22 062 389	22 062 389	22 062 389	22 062 389	22 062 389	22 062 389	22 062 389	22 062 389	25 936 361	22 062 389	22 062 389	22 062 392	268 622 643
Dologi kiadások	189 586 357	189 586 357	189 586 357	189 586 357	189 586 357	189 586 357	189 586 357	189 586 357	189 586 357	189 586 357	189 586 357	189 586 357	2 275 036 284
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 466 667	2 466 667	2 466 667	2 466 667	2 466 667	2 466 667	2 466 667	2 466 667	2 466 667	2 466 667	2 466 663	2 466 667	29 600 000
Működési célú kiadások ÁH-on belülré	80 588 864	80 588 864	80 588 864	80 588 864	80 588 864	80 588 864	80 588 864	80 588 864	80 588 864	80 588 864	80 588 864	80 588 864	967 066 368
Működési célú kiadások ÁH-on kívülre	66 432 755	66 432 755	66 432 755	66 432 755	66 432 755	66 432 755	66 432 755	66 432 755	66 432 755	66 432 755	66 432 755	66 432 761	797 193 066
Beruházások	781 872 348	781 872 348	781 872 348	781 872 348	781 872 348	781 872 348	781 872 348	781 872 348	781 872 348	781 872 348	781 872 348	781 872 351	9 382 468 179
Felújítások	20 158 750	20 158 750	20 158 750	20 158 750	20 158 750	20 158 750	20 158 750	20 158 750	20 158 750	20 158 750	20 158 750	20 158 750	241 905 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások ÁH-on belülré	369 897 601	369 897 601	369 897 601	369 897 601	369 897 601	369 897 601	369 897 601	369 897 601	369 897 601	369 897 601	369 897 601	369 897 598	4 438 771 209
ÁH-on belüli megelőlegezések	9 495 977	9 495 977	9 495 977	9 495 977	9 495 977	9 495 977	9 495 977	9 495 977	9 495 977	9 495 977	9 495 977	9 495 977	113 951 724
Tartalékok	46 313 962	46 313 962	46 313 962	46 313 962	46 313 962	46 313 962	46 313 962	46 313 962	46 313 962	46 313 962	46 313 962	46 313 958	555 767 540
Belföldi finanszírozás kiadásai	173 247 871	173 247 871	173 247 871	173 247 871	173 247 871	173 247 871	173 247 871	173 247 871	206 921 640	173 247 871	173 247 871	173 247 875	2 112 648 225
Kiadások összesen	1 935 125 107	1 935 125 107	1 935 125 107	1 935 125 107	1 935 125 107	1 935 125 107	1 935 125 107	1 935 125 107	1 968 798 876	1 935 125 107	1 935 125 103	1 935 125 112	23 255 175 054