

15. melléklet a/2025. (V. .) 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	180 524 263	180 524 263	180 524 263	180 524 263	180 524 263	180 524 263	180 524 263	180 524 263	180 524 263	180 524 263	180 524 263	180 524 263	2 204 008 274
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	126 106 917	126 106 917	126 106 917	126 106 913	1 513 283 000
Működési bevételek	36 335 507	36 335 507	36 335 507	36 335 507	36 335 507	36 335 507	36 335 507	36 335 507	36 335 507	36 335 507	36 335 507	36 335 510	436 026 087
Felhalmozási bevételek	86 208 333	86 208 333	86 208 333	86 208 333	86 208 333	86 208 333	86 208 333	86 208 333	86 208 333	86 208 333	86 208 333	86 208 337	1 034 500 000
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	173 247 871	173 247 871	173 247 871	173 247 871	173 247 871	173 247 871	173 247 871	173 247 871	173 247 871	173 247 871	173 247 871	173 247 875	2 078 974 456
Bevételek összesen	889 563 530	889 563 530	889 563 530	889 563 530	889 563 530	889 563 530	889 563 530	889 563 530	889 563 530	889 563 530	889 563 530	889 563 535	11 323 668 266
Személyi juttatások	163 849 901	163 849 901	163 849 901	163 849 901	163 849 901	163 849 901	163 849 901	163 849 901	163 849 901	163 849 901	175 762 930	163 849 901	1 978 111 841
Munkáltatót terhelő járulékok	20 952 292	20 952 292	20 952 292	20 952 292	20 952 292	20 952 292	20 952 292	20 952 292	20 952 292	20 952 292	22 500 989	20 952 292	252 976 201
Dologi kiadások	131 706 934	131 706 934	131 706 934	131 706 934	131 706 934	131 706 934	131 706 934	131 706 934	131 706 934	131 706 934	742 895 718	131 706 934	2 191 671 992
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 belülre	41 584 678	41 584 678	41 584 678	41 584 678	41 584 678	41 584 678	41 584 678	41 584 678	41 584 678	41 584 678	41 584 678	43 106 728	434 025 785
Működési célú kiadások ÁH-on kívülre	72 380 954	72 380 954	72 380 954	72 380 954	72 380 954	72 380 954	72 380 954	72 380 954	72 380 954	72 380 954	72 380 954	72 380 954	868 571 448
Beruházások	202 834 256	202 834 256	202 834 256	202 834 256	202 834 256	202 834 256	202 834 256	202 834 256	202 834 256	202 834 256	202 834 256	202 834 256	2 434 011 072
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 belülre	19 261 107	19 261 107	19 261 107	19 261 107	19 261 107	19 261 107	19 261 107	19 261 107	19 261 107	19 261 107	19 261 107	19 261 106	231 133 283
ÁH-on belüli megeleőlevezések	9 103 812	9 103 812	9 103 812	9 103 812	9 103 812	9 103 812	9 103 812	9 103 812	9 103 812	9 103 812	9 103 812	9 103 812	109 245 744
Tartalékok	39 453 454	39 453 454	39 453 454	39 453 454	39 453 454	39 453 454	39 453 454	39 453 454	39 453 454	39 453 454	39 453 454	39 453 454	473 441 448
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	173 247 871	173 247 871	173 247 871	173 247 871	2 078 974 452
Kiadások összesen	897 000 676	897 000 676	897 000 676	897 000 676	897 000 676	897 000 676	897 000 676	897 000 676	897 000 676	897 000 676	1 521 651 182	898 522 725	11 323 668 266