19. sz. melléklet

2025. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére

(adatok Ft-ban)

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működés célú támogatások államháztartáson belülről	943 482 466	78 623 539	78 623 539	78 623 539	78 623 539	78 623 539	78 623 539	78 623 539	78 623 539	78 623 539	78 623 539	78 623 539	78 623 539
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	61 390 879	5 115 907	5 115 907	5 115 907	5 115 907	5 115 907	5 115 907	5 115 907	5 115 907	5 115 907	5 115 907	5 115 907	5 115 907
B3	Közhatalmi bevételek	850 728 000	70 894 000	70 894 000	70 894 000	70 894 000	70 894 000	70 894 000	70 894 000	70 894 000	70 894 000	70 894 000	70 894 000	70 894 000
B4	Működési bevételek	115 212 391	9 601 032	9 601 032	9 601 032	9 601 032	9 601 032	9 601 032	9 601 032	9 601 032	9 601 032	9 601 032	9 601 032	9 601 032
B5	Felhalmozási bevételek	246 223 012	20 518 584	20 518 584	20 518 584	20 518 584	20 518 584	20 518 584	20 518 584	20 518 584	20 518 584	20 518 584	20 518 584	20 518 584
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	16 834 016	1 402 835	1 402 835	1 402 835	1 402 835	1 402 835	1 402 835	1 402 835	1 402 835	1 402 835	1 402 835	1 402 835	1 402 835
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	46 800 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000
B8	Finanszírozási bevételek	1 375 596 565	114 633 047	114 633 047	114 633 047	114 633 047	114 633 047	114 633 047	114 633 047	114 633 047	114 633 047	114 633 047	114 633 047	114 633 047
	Összesen:	3 656 267 319	304 688 943	304 688 943	304 688 943	304 688 943	304 688 943	304 688 943	304 688 943	304 688 943	304 688 943	304 688 943	304 688 943	304 688 943

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	827 402 970	68 956 914	68 956 914	68 956 914	68 956 914	68 956 914	68 956 914	68 956 914	68 956 914	68 956 914	68 956 914	68 956 914	68 956 914
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	118 350 392	9 862 533	9 862 533	9 862 533	9 862 533	9 862 533	9 862 533	9 862 533	9 862 533	9 862 533	9 862 533	9 862 533	9 862 533
K3	Dologi kiadások	790 293 710	65 857 809	65 857 809	65 857 809	65 857 809	65 857 809	65 857 809	65 857 809	65 857 809	65 857 809	65 857 809	65 857 809	65 857 809
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	354 620 630	29 551 719	29 551 719	29 551 719	29 551 719	29 551 719	29 551 719	29 551 719	29 551 719	29 551 719	29 551 719	29 551 719	29 551 719
K6	Beruházások	323 503 363	26 958 614	26 958 614	26 958 614	26 958 614	26 958 614	26 958 614	26 958 614	26 958 614	26 958 614	26 958 614	26 958 614	26 958 614
K7	Felújítások	259 217 756	21 601 480	21 601 480	21 601 480	21 601 480	21 601 480	21 601 480	21 601 480	21 601 480	21 601 480	21 601 480	21 601 480	21 601 480
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	103 809 985	8 650 832	8 650 832	8 650 832	8 650 832	8 650 832	8 650 832	8 650 832	8 650 832	8 650 832	8 650 832	8 650 832	8 650 832
	Finanszírozási kiadások	872 988 513	72 749 043	72 749 043	72 749 043	72 749 043	72 749 043	72 749 043	72 749 043	72 749 043	72 749 043	72 749 043	72 749 043	72 749 043
	Összesen:	3 656 267 319	304 688 943	304 688 943	304 688 943	304 688 943	304 688 943	304 688 943	304 688 943	304 688 943	304 688 943	304 688 943	304 688 943	304 688 943