

2025. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére

(adatok e Ft-ban)

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	923 574 869	76 964 572	76 964 572	76 964 572	76 964 572	76 964 572	76 964 572	76 964 572	76 964 572	76 964 572	76 964 572	76 964 572	76 964 572
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	113 816 582	9 484 715	9 484 715	9 484 715	9 484 715	9 484 715	9 484 715	9 484 715	9 484 715	9 484 715	9 484 715	9 484 715	9 484 715
B5	Felhalmozási bevételek	220 351 854	18 362 655	18 362 655	18 362 655	18 362 655	18 362 655	18 362 655	18 362 655	18 362 655	18 362 655	18 362 655	18 362 655	18 362 655
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	8 035 930	669 661	669 661	669 661	669 661	669 661	669 661	669 661	669 661	669 661	669 661	669 661	669 661
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:	3 600 294 679	300 024 557	300 024 557	300 024 557	300 024 557	300 024 557	300 024 557	300 024 557	300 024 557	300 024 557	300 024 557	300 024 557	300 024 557

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	818 301 881	68 191 823	68 191 823	68 191 823	68 191 823	68 191 823	68 191 823	68 191 823	68 191 823	68 191 823	68 191 823	68 191 823	68 191 823
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	115 937 418	9 661 452	9 661 452	9 661 452	9 661 452	9 661 452	9 661 452	9 661 452	9 661 452	9 661 452	9 661 452	9 661 452	9 661 452
K3	Dologi kiadások	767 544 459	63 962 038	63 962 038	63 962 038	63 962 038	63 962 038	63 962 038	63 962 038	63 962 038	63 962 038	63 962 038	63 962 038	63 962 038
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	640 633 079	53 386 090	53 386 090	53 386 090	53 386 090	53 386 090	53 386 090	53 386 090	53 386 090	53 386 090	53 386 090	53 386 090	53 386 090
K6	Beruházások	136 112 553	11 342 713	11 342 713	11 342 713	11 342 713	11 342 713	11 342 713	11 342 713	11 342 713	11 342 713	11 342 713	11 342 713	11 342 713
K7	Felújítások	139 076 791	11 589 733	11 589 733	11 589 733	11 589 733	11 589 733	11 589 733	11 589 733	11 589 733	11 589 733	11 589 733	11 589 733	11 589 733
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	103 699 985	8 641 665	8 641 665	8 641 665	8 641 665	8 641 665	8 641 665	8 641 665	8 641 665	8 641 665	8 641 665	8 641 665	8 641 665
	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:	3 600 294 679	300 024 557	300 024 557	300 024 557	300 024 557	300 024 557	300 024 557	300 024 557	300 024 557	300 024 557	300 024 557	300 024 557	300 024 557