

Előirányzat felhasználási ütemterv (Ft) 2025. II. FÉLÉVI MÓDOSÍTÁS

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN																
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	MÓDOSÍTOTT EL	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
19	Személyi juttatások előirányzatai	K1	178 881 745	14 100 000	13 264 902	14 960 000	14 652 000	15 152 000	14 470 200	14 500 000	17 000 000	14 600 000	14 600 000	15 960 000	15 622 643	178 881 745
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 364 062	1 708 000	1 608 000	1 630 000	1 655 132	1 789 600	1 800 000	1 789 000	1 875 000	1 875 600	1 900 230	1 747 800	1 985 700	21 364 062
45	Dologi kiadások	K3	263 030 805	21 562 453	21 562 453	21 562 453	21 594 000	22 760 000	22 000 000	22 450 000	23 000 000	23 000 000	21 527 365	21 000 081	21 012 000	263 030 805
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 800 000	350 000	250 000	400 000	200 000	100 000	100 000	100 000	100 000	2 000 000	800 000	460 000	1 940 000	6 800 000
58	Egyéb elvonások, befizetések	K5023	216 977 257		14 089 000	14 089 000	45 000 000	14 089 000	14 089 000	14 089 000	14 089 000	45 000 000	14 089 000	14 200 000	14 154 257	216 977 257
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	13 889 618			5 000 000						5 000 000		3 889 618	13 889 618	
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	103 198 220	9 850 000	9 850 000	20 000 000	9 850 000	9 850 000	9 000 000	1 000 000	8 500 000	7 000 000	6 500 000	5 600 000	6 198 220	103 198 220
70	Tartalékok	K513	14 003 415										14 003 415			14 003 415
79	Beruházások	K6	15 030 041	2 050 000	230 000	5 680 000				1 499 041		1 000 000		1 600 000	2 971 000	15 030 041
84	Felújítások	K7	94 772 530			9 850 000	10 000 000	20 000 000				44 572 530		7 000 000	3 350 000	94 772 530
94	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	-													-
95	Költségvetési kiadások	K1-K8	927 947 693	49 620 453	60 854 355	93 171 453	102 951 132	83 740 600	61 459 200	55 427 041	64 564 000	158 051 545	59 416 595	67 567 881	71 123 438	927 947 693
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	-													-
11	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	382 000 000		50 000 000	150 000 000	5 000 000	12 824 360	50 000 000	50 000 000	6 000 000	50 000 000	2 175 400	3 000 000	3 000 240	382 000 000
17	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	101 493 009	7 916 822	7 234 000	7 234 000	7 234 000	7 235 000	7 234 000	8 234 000	9 234 000	9 234 000	10 230 000	10 230 000	10 243 187	101 493 009
20	Talajdonosi kölcsönök kiadásai	K919														-
21	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	177 264 110	14 337 640	14 337 640	28 371 000	14 337 700	14 337 640	14 337 640	14 337 640	14 634 000	14 330 000	5 509 034	14 340 000	14 054 176	177 264 110
27	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92														-
28	Pénzeszközök betétként való elhelyezése	K93	100 000 000									100 000 000				100 000 000
29	Váltókiadások	K94	-													-
31	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		1 688 704 812	71 874 915	132 425 995	278 776 453	129 522 832	118 137 600	133 030 840	127 998 681	94 432 000	331 615 545	77 331 029	95 137 881	98 421 041	1 688 704 812
Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	-													-
07	Önkormányzatok központi költségvetéséből származó feladatalapú támogatása	B11	212 714 467	17 000 000	20 000 000	19 278 532	17 094 000	17 300 000	17 300 000	17 020 000	17 300 000	17 500 000	20 400 000	15 400 000	17 121 935	212 714 467
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 011 416		120 000	120 000			100 000	100 000	3 100 000	100 000	167 100	100 000	104 316	4 011 416
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	40 311 091									40 311 091				40 311 091
33	Külszállami bevételek	B3	538 871 645		43 124 342	236 040 921		37 399 600	17 141 506			200 364 454	4 800 822			538 871 645
49	Működési bevételek	B4	47 981 936	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 010 000	3 968 300	4 000 000	4 003 000	3 029 826	4 000 636	4 970 174	47 981 936
55	Felhalmozási bevételek	B5	-													-
61	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	191 500										191 500			191 500
67	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 800 000	500 000				100 000	450 000	250 000			500 000			1 800 000
68	Költségvetési bevételek	B1-B7	845 882 055	21 500 000	67 244 342	259 439 453	21 094 000	58 799 600	39 001 506	21 338 300	24 400 000	262 278 545	29 089 248	19 500 636	22 196 425	845 882 055
04	Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól	B811	-													-
09	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	384 015 000	21 874 072	12 000 000		50 298 823	40 000 000	74 463 834	2 000 000	50 095 000	50 000 000	32 400 411	32 882 860	18 000 000	384 015 000
12	Maradvány igénybevétele	B813	78 935 176	1 663 000	32 144 653		38 793 009	228 500					6 106 014			78 935 176
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	102 608 471	12 500 843	6 700 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 600 000	5 000 000	14 203 288	23 319 410	10 284 930	102 608 471
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815														-
15	Központi, irányító szervi támogatás	B816														-
16	Likvidált bankbetétek megszüntetése	B817														-
20	Talajdonosi kölcsönök bevételei	B819	-													-
21	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	177 264 110	14 337 000	14 337 000	14 337 000	14 337 000	14 338 000	14 337 000	14 337 000	14 337 000	14 337 000	14 069 576	14 360 000	19 800 534	177 264 110
27	Külföldi finanszírozás bevételei	B82														-
28	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	-													-
29	Pénzeszközök bankbetétként történő elhelyezése	B84	100 000 000							85 323 381			9 601 644	5 074 975		100 000 000
30	Finanszírozási bevételek	B8	842 822 757	50 374 915	65 181 653	19 337 000	108 428 832	59 338 000	94 029 334	106 660 381	70 032 000	69 337 000	76 380 933	75 637 245	48 085 464	842 822 757
31	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		1 688 704 812	71 874 915	132 425 995	278 776 453	129 522 832	118 137 600	133 030 840	127 998 681	94 432 000	331 615 545	105 470 181	95 137 881	70 281 889	1 688 704 812