10. 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	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	448 371 288	37 364 274	37 364 274	37 364 274	37 364 274	37 364 274	37 364 274	37 364 274	37 364 274	37 364 274	37 364 274	37 364 274	37 364 274
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	363 000 000	30 250 000	30 250 000	30 250 000	30 250 000	30 250 000	30 250 000	30 250 000	30 250 000	30 250 000	30 250 000	30 250 000	30 250 000
B4	Működési bevételek	74 131 562	6 177 630	6 177 630	6 177 630	6 177 630	6 177 630	6 177 630	6 177 630	6 177 630	6 177 630	6 177 630	6 177 630	6 177 630
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 535 000	377 917	377 917	377 917	377 917	377 917	377 917	377 917	377 917	377 917	377 917	377 917	377 917
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	423 945 836	35 328 820	35 328 820	35 328 820	35 328 820	35 328 820	35 328 820	35 328 820	35 328 820	35 328 820	35 328 820	35 328 820	35 328 820
	Összesen:	**1 313 983 686**	**109 498 641**	**109 498 641**	**109 498 641**	**109 498 641**	**109 498 641**	**109 498 641**	**109 498 641**	**109 498 641**	**109 498 641**	**109 498 641**	**109 498 641**	**109 498 641**

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
K1	Személyi juttatások	482 152 710	40 179 393	40 179 393	40 179 393	40 179 393	40 179 393	40 179 393	40 179 393	40 179 393	40 179 393	40 179 393	40 179 393	40 179 393
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	62 449 305	5 204 109	5 204 109	5 204 109	5 204 109	5 204 109	5 204 109	5 204 109	5 204 109	5 204 109	5 204 109	5 204 109	5 204 109
K3	Dologi kiadások	309 904 293	25 825 358	25 825 358	25 825 358	25 825 358	25 825 358	25 825 358	25 825 358	25 825 358	25 825 358	25 825 358	25 825 358	25 825 358
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 000 000	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667
K5	Egyéb működési célú kiadások	27 631 500	2 302 625	2 302 625	2 302 625	2 302 625	2 302 625	2 302 625	2 302 625	2 302 625	2 302 625	2 302 625	2 302 625	2 302 625
K6	Beruházások	107 476 559	8 956 380	8 956 380	8 956 380	8 956 380	8 956 380	8 956 380	8 956 380	8 956 380	8 956 380	8 956 380	8 956 380	8 956 380
K7	Felújítások	27 919 127	2 326 594	2 326 594	2 326 594	2 326 594	2 326 594	2 326 594	2 326 594	2 326 594	2 326 594	2 326 594	2 326 594	2 326 594
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Tartalék	248 982 274	20 748 523	20 748 523	20 748 523	20 748 523	20 748 523	20 748 523	20 748 523	20 748 523	20 748 523	20 748 523	20 748 523	20 748 523
	Finanszírozsái kiadás	14 367 282	1 197 274	1 197 274	1 197 274	14 367 282	1 197 274	1 197 274	1 197 274	1 197 274	1 197 274	1 197 274	1 197 274	1 197 274
	Elvonások, befiz.	28 100 636	2 341 720	2 341 720	2 341 720		2 341 720	2 341 720	2 341 720	2 341 720	2 341 720	2 341 720	2 341 720	2 341 720
	Összesen:	**1 313 983 686**	**109 498 641**	**109 498 641**	**109 498 641**	**105 959 647**	**109 498 641**	**109 498 641**	**109 498 641**	**109 498 641**	**109 498 641**	**109 498 641**	**109 498 641**	**105 959 646**