

2025. évi előirányzat felhasználási ütemterv az önkormányzat összesített költségvetésére

(a)

BEVÉTELEK

Rovat	Bevételi előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	273 320 260	22 776 688	22 776 688	22 776 688	22 776 688	22 776 688	22 776 688	22 776 688	22 776 688	22 776 688	22 776 688	22 776 688
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	81 600 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000	6 800 000
B4	Működési bevételek	63 165 000	5 263 750	5 263 750	5 263 750	5 263 750	5 263 750	5 263 750	5 263 750	5 263 750	5 263 750	5 263 750	5 263 750
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 790 000	399 167	399 167	399 167	399 167	399 167	399 167	399 167	399 167	399 167	399 167	399 167
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	205 123 356	17 093 613	17 093 613	17 093 613	17 093 613	17 093 613	17 093 613	17 093 613	17 093 613	17 093 613	17 093 613	17 093 613
	Összesen:	627 998 616	52 333 218	52 333 218	52 333 218	52 333 218	52 333 218	52 333 218	52 333 218	52 333 218	52 333 218	52 333 218	52 333 218

KIADÁSOK

Rovat	Kiadási előirányzat megnevezése	Előirányzat összege	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November
K1	Személyi juttatások	195 380 265	16 281 689	16 281 689	16 281 689	16 281 689	16 281 689	16 281 689	16 281 689	16 281 689	16 281 689	16 281 689	16 281 689
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 891 359	2 407 613	2 407 613	2 407 613	2 407 613	2 407 613	2 407 613	2 407 613	2 407 613	2 407 613	2 407 613	2 407 613
K3	Dologi kiadások	169 710 404	14 142 534	14 142 534	14 142 534	14 142 534	14 142 534	14 142 534	14 142 534	14 142 534	14 142 534	14 142 534	14 142 534
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 087 000	507 250	507 250	507 250	507 250	507 250	507 250	507 250	507 250	507 250	507 250	507 250
K5	Egyéb működési célú kiadások	13 299 999	1 108 333	1 108 333	1 108 333	1 108 333	1 108 333	1 108 333	1 108 333	1 108 333	1 108 333	1 108 333	1 108 333
K6	Beruházások	264 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	22 000
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások	214 365 588	17 863 799	17 863 799	17 863 799	17 863 799	17 863 799	17 863 799	17 863 799	17 863 799	17 863 799	17 863 799	17 863 799
	Összesen:	627 998 616	52 333 218	52 333 218	52 333 218	52 333 218	52 333 218	52 333 218	52 333 218	52 333 218	52 333 218	52 333 218	52 333 218

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

šklet

idatok e Ft-ban)

December
22 776 688
0
6 800 000
5 263 750
0
399 167
0
17 093 613
52 333 218
December
16 281 689
2 407 613
14 142 534
507 250
1 108 333
22 000
0
0
17 863 799
52 333 217

2

2