11. sz. melléklet

## 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 | 211 928 123 | 17 660 677 | 17 660 677 | 17 660 677 | 17 660 677 | 17 660 677 | 17 660 677 | 17 660 677 | 17 660 677 | 17 660 677 | 17 660 677 | 17 660 677 | 17 660 677 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 67 255 000 | 5 604 583 | 5 604 583 | 5 604 583 | 5 604 583 | 5 604 583 | 5 604 583 | 5 604 583 | 5 604 583 | 5 604 583 | 5 604 583 | 5 604 583 | 5 604 583 |
| B4 | Működési bevételek | 28 096 816 | 2 341 401 | 2 341 401 | 2 341 401 | 2 341 401 | 2 341 401 | 2 341 401 | 2 341 401 | 2 341 401 | 2 341 401 | 2 341 401 | 2 341 401 | 2 341 401 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 400 630 | 33 386 | 33 386 | 33 386 | 33 386 | 33 386 | 33 386 | 33 386 | 33 386 | 33 386 | 33 386 | 33 386 | 33 386 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 620 000 | 51 667 | 51 667 | 51 667 | 51 667 | 51 667 | 51 667 | 51 667 | 51 667 | 51 667 | 51 667 | 51 667 | 51 667 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 366 251 741 | 30 520 978 | 30 520 978 | 30 520 978 | 30 520 978 | 30 520 978 | 30 520 978 | 30 520 978 | 30 520 978 | 30 520 978 | 30 520 978 | 30 520 978 | 30 520 978 |
| | **Összesen:** | **674 552 310** | 56 212 693 | 56 212 693 | 56 212 693 | 56 212 693 | 56 212 693 | 56 212 693 | 56 212 693 | 56 212 693 | 56 212 693 | 56 212 693 | 56 212 693 | 56 212 693 |

### KIADÁSOK

| Rovat | Kiadási előirányzat megnevezése | Előirányzat összege | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K1 | Személyi juttatások | 148 434 576 | 12 369 548 | 12 369 548 | 12 369 548 | 12 369 548 | 12 369 548 | 12 369 548 | 12 369 548 | 12 369 548 | 12 369 548 | 12 369 548 | 12 369 548 | 12 369 548 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 20 877 047 | 1 739 754 | 1 739 754 | 1 739 754 | 1 739 754 | 1 739 754 | 1 739 754 | 1 739 754 | 1 739 754 | 1 739 754 | 1 739 754 | 1 739 754 | 1 739 754 |
| K3 | Dologi kiadások | 108 216 343 | 9 018 029 | 9 018 029 | 9 018 029 | 9 018 029 | 9 018 029 | 9 018 029 | 9 018 029 | 9 018 029 | 9 018 029 | 9 018 029 | 9 018 029 | 9 018 029 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 700 000 | 308 333 | 308 333 | 308 333 | 308 333 | 308 333 | 308 333 | 308 333 | 308 333 | 308 333 | 308 333 | 308 333 | 308 333 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 362 871 884 | 30 239 324 | 30 239 324 | 30 239 324 | 30 239 324 | 30 239 324 | 30 239 324 | 30 239 324 | 30 239 324 | 30 239 324 | 30 239 324 | 30 239 324 | 30 239 324 |
| K6 | Beruházások | 1 051 465 | 87 622 | 87 622 | 87 622 | 87 622 | 87 622 | 87 622 | 87 622 | 87 622 | 87 622 | 87 622 | 87 622 | 87 622 |
| K7 | Felújítások | 23 589 934 | 1 965 828 | 1 965 828 | 1 965 828 | 1 965 828 | 1 965 828 | 1 965 828 | 1 965 828 | 1 965 828 | 1 965 828 | 1 965 828 | 1 965 828 | 1 965 828 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Finanszírozási kiadások | 5 811 061 | 484 255 | 484 255 | 484 255 | 484 255 | 484 255 | 484 255 | 484 255 | 484 255 | 484 255 | 484 255 | 484 255 | 484 255 |
| | **Összesen:** | **674 552 310** | 56 212 693 | 56 212 693 | 56 212 693 | 56 212 693 | 56 212 693 | 56 212 693 | 56 212 693 | 56 212 693 | 56 212 693 | 56 212 693 | 56 212 693 | 56 212 692 |