

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2025. év														adatok Ft-ban
Ssz.	Feladat megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK														
1	Működési célú támogatások (B1)	30 229 747	30 229 747	30 229 747	30 229 747	30 229 747	34 503 747	34 503 747	34 506 820	30 229 747	34 503 747	36 275 524	34 503 750	390 175 817
2	Közhatalmi bevételek (B3)	49 675 000	49 675 000	49 675 000	49 675 000	49 675 000	59 675 000	59 675 000	59 675 000	59 675 000	71 675 000	65 171 700	53 528 300	677 450 000
3	Működési bevételek (B4)	23 684 505	23 684 505	23 684 505	23 684 505	23 684 505	23 684 505	23 684 505	22 684 505	22 684 505	35 854 505	30 184 505	28 204 127	305 403 682
4	Működési célú átvett pénzeszköz (B6)													0
5	Pénzmaradvány igénybevétele	8 989 599	53 989 599	28 236 872	28 236 872	28 236 872	28 236 872	28 236 872	30 236 872	28 236 872	30 236 872	30 236 872	30 383 122	353 494 168
6	Felhalmozási célú támogatások (B2)													0
7	Felhalmozási bevétel (B5)													0
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)	680 235	680 235	680 235	680 235	680 235	680 235	3 680 235	3 680 235	3 680 235	3 680 235	2 180 240	3 250 235	24 232 825
9	Finanszírozási bevételek (B8)							5 596 852	5 596 852	5 596 852	5 596 852	5 596 852	5 596 854	33 581 114
	Bevételek mindösszesen:	113 259 086	158 259 086	132 506 359	132 506 359	132 506 359	146 780 359	155 377 211	156 380 284	150 103 211	181 547 211	169 645 693	155 466 388	1 784 337 606
KIADÁSOK														
10	Személyi juttatások (K1)	43 226 424	43 226 424	43 226 424	43 226 424	43 226 424	43 226 424	48 413 773	48 413 773	48 413 773	48 413 773	56 013 773	56 181 846	565 209 255
11	Személyi juttatások járulékai (K2)	5 781 560	5 781 560	5 781 560	5 781 560	5 781 560	5 781 560	6 534 780	6 534 780	6 534 780	6 534 780	8 070 780	8 219 331	77 118 591
12	Dologi kiadások (K3)	46 896 191	46 896 191	46 896 191	46 896 191	46 896 191	46 896 191	47 249 202	46 249 202	46 249 202	51 249 202	58 249 202	52 092 406	582 715 562
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	416 667	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	499 998	5 500 000
14	Egyéb működési célú kiadások (K5)	13 231 966	13 231 966	13 231 966	13 231 966	13 231 966	13 231 966	15 876 441	15 876 441	15 876 441	15 876 441	20 248 441	22 297 844	185 443 845
15	Tartalék	614 014	614 014	614 014	614 014	314 014	14 014	14 014	14 014	14 014	14 014	14 014	-1 754 154	1 100 000
16	Beruházások (K6)		45 000 000	19 247 273	19 247 273	19 247 273	19 247 273	25 700 220	25 700 220	25 700 220	25 700 220	27 132 220	25 829 893	277 752 085
17	Felújítások (K7)	931 005	931 005	931 005	931 005	931 005	931 005	566 005	1 566 005	1 566 005	1 566 005	3 941 005	5 044 006	19 835 061
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 130 284	1 130 284	1 130 284	1 130 284	1 130 284	1 130 284	4 296 951	4 296 951	4 296 951	4 296 951	-235 049	-24 060	23 710 399
19	Finanszírozás kiadások (K9)	1 030 975	1 030 975	1 030 975	1 030 975	1 030 975	1 030 975	6 627 827	6 627 827	6 627 827	6 627 827	6 627 827	6 627 823	45 952 808
	Kiadások mindösszesen:	113 259 086	158 259 086	132 506 359	132 506 359	132 206 359	131 906 359	155 779 213	155 779 213	155 779 213	160 779 213	180 562 213	175 014 933	1 784 337 606