

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	32 899 527	388 571 594
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	55 132 523	679 054 223
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	28 614 432	305 813 987
4	Működési célú átvett pénzeszköz (B6)													0
5	Pénzmaradvány igénybevételel	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 bevételek (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	37 042 683	65 026 943
	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	187 322 522	1 816 193 740
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	62 012 437	571 039 846
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	8 468 840	77 368 100
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	63 498 222	594 121 378
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	682 788	5 682 790
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	19 345 866	182 491 867
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	10 932 026	262 854 218
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	5 635 490	20 426 545
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	Finanszírozási 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	38 073 612	77 398 597
	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	206 871 067	1 816 193 740