

Az Önkormányzat előirányzat felhasználási ütemterve 2025. év														adatok Ft-ban
Sz.	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	34 503 747	34 503 750	388 404 040
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	59 675 000	59 675 000	50 025 000	656 450 000
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	22 684 505	23 684 505	22 697 203	280 226 758
4	Működési célú ártett 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 ártett 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	2 180 235	23 162 825
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	156 377 211	155 877 216	145 386 164	1 735 318 905
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	48 413 773	48 413 771	549 841 180
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	6 534 780	6 534 784	73 898 044
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	46 249 202	46 249 202	46 249 210	559 872 360
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	15 876 441	15 876 444	174 650 445
15	Tartalék	614 014	614 014	614 014	614 014	314 014	14 014	14 014	14 014	14 014	14 014	14 014	14 014	2 868 168
16	Beruházások (K6)	45 000 000	19 247 273	19 247 273	19 247 273	19 247 273	19 247 273	25 700 220	25 700 220	25 700 220	25 700 220	25 700 220	25 700 227	276 190 419
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	1 566 005	1 566 007	13 982 062
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	4 296 951	4 296 953	32 563 412
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	155 779 213	155 779 213	155 779 231	1 735 318 905