

Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	235 023 515	235 023 514	235 023 515	235 023 515	310 551 194	235 023 515	235 023 515	235 023 515	346 039 906	235 023 515	235 023 515	3 185 376 914	5 957 179 648
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	8 166 666	8 166 666	8 166 666	8 166 666	157 037 616	8 166 666	8 166 666	8 166 666	26 306 681	8 166 666	8 166 666	37 769 670	294 613 961
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül									39 417 745			82 118 626	121 536 371
5.	Közhatalmi bevételek	11 000 000	11 000 000	1 845 999 616	18 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	12 000 000	3 375 999 615	13 500 000	12 000 000	14 964 738	5 350 463 969
6.	Működési bevételek	72 744 682	72 744 682	72 744 682	72 744 682	86 338 020	72 744 682	72 744 682	72 744 682	78 551 155	72 744 682	72 744 682	143 010 911	962 602 224
7.	Felhalmozási bevételek	1 132 625	1 132 625	1 132 625	1 132 625	1 499 410	1 132 625	1 132 625	1 132 625	653 888 840	1 132 625	1 132 625	1 132 625	666 714 500
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 439 094							20 366 785	2 905 391			72 673 949	103 385 219
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 051 055	1 051 055	1 051 055	1 051 055	1 051 055	1 051 055	1 051 055	1 051 055	1 051 055	1 051 055	1 051 055	1 051 055	12 612 660
10.	Finanszírozási bevételek	3 000 000 000				2 447 030 654							2 744 753 862	8 191 784 516
11.	Bevételek összesen:	3 336 557 637	329 118 542	2 164 118 159	336 118 543	3 015 507 949	330 118 543	330 118 543	350 485 328	4 524 160 388	331 618 543	330 118 543	6 282 852 350	21 660 893 068
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	266 780 854	266 780 854	266 780 854	266 780 854	328 570 492	266 780 854	266 780 854	266 780 854	208 550 719	266 780 854	266 780 854	401 473 740	3 339 622 637
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 308 801	38 308 801	38 308 801	38 308 801	44 058 524	38 308 801	38 308 801	38 308 801	47 263 724	38 308 801	38 308 801	50 996 522	487 097 979
15.	Dologi kiadások	228 152 091	228 152 091	228 152 091	228 152 091	292 688 565	228 152 091	228 152 091	78 152 091	298 693 272	228 152 091	228 152 091	287 800 420	2 782 551 076
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 375 000	26 875 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	18 500 000	8 375 000	8 375 000	8 375 000	7 375 000	7 375 000	15 603 801	134 353 801
17.	Egyéb működési célú kiadások	241 888 973	241 888 973	241 888 973	241 888 973	739 266 385	241 888 973	241 888 973	241 888 973	1 621 120 052	241 888 973	241 888 973	3 217 148 021	7 754 535 215
18.	Tartalékok	73 356 934	73 356 934	73 356 934	73 356 934	1 033 170 977	73 356 934	73 356 934	73 356 934	-636 590 093	73 356 934	73 356 934	-6 348 667	1 050 444 623
19.	Beruházások	22 846 904	22 846 904	22 846 904	22 846 904	358 278 285	22 846 904	22 846 904	22 846 904	-163 005 981	22 846 904	22 846 904	105 141 906	506 036 346
20.	Felújítások	20 565 052	20 565 054	20 565 052	20 565 052	29 668 671	20 565 052	20 565 052	20 565 052	33 342 758	20 565 052	20 565 052	35 975 849	284 072 748
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	37 833 333	37 833 337	37 833 333	37 833 333	343 593 333	37 833 333	37 833 333	37 833 333	37 833 333	1 330 767 506	37 833 333	-30 968 435	1 983 892 405
22.	Finanszírozási kiadások	97 705 260				495 827 116							2 744 753 862	3 338 286 238
23.	Kiadások összesen:	1 035 813 202	956 607 948	938 107 942	938 107 942	3 673 497 348	948 232 942	938 107 942	788 107 942	1 455 582 784	2 230 042 115	937 107 942	6 821 577 019	21 660 893 068
24.	Egyenleg	2 300 744 435	1 673 255 029	2 899 265 246	2 297 275 847	1 639 286 448	1 021 172 049	413 182 650	-24 439 964	3 044 137 640	1 145 714 068	538 724 669		