

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	235 023 515	235 023 515	235 023 515	235 023 517	2 895 809 860
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	8 166 666	8 166 666	8 166 666	8 166 674	246 870 950
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
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	1 845 999 615	13 500 000	12 000 000	14 639 738	3 820 138 969
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	72 744 682	72 744 682	72 744 682	72 744 677	886 529 517
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	651 132 625	1 132 625	1 132 625	1 132 625	663 958 285
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	7 439 094							20 000 000				74 000 000	101 439 094
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								5 447 030 654
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	350 118 543	2 814 118 158	331 618 543	330 118 543	406 758 286	14 074 389 989
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	266 780 854	266 780 854	266 780 854	266 780 854	3 263 159 886
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	38 308 801	38 308 801	38 308 801	38 308 802	465 455 336
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	328 152 091	228 152 091	228 152 091	228 152 095	2 752 361 570
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	15 750 000	134 500 000
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	241 888 973	241 888 973	241 888 973	241 888 975	3 400 045 090
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	73 356 934	73 356 934	73 356 934	73 356 937	1 840 097 254
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	22 846 904	22 846 904	22 846 904	22 846 907	609 594 232
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	20 565 052	20 565 052	20 565 052	20 565 052	255 884 245
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	37 833 333	37 833 333	37 833 333	759 760 000
22.	Finanszírozási kiadások	97 705 260				495 827 116								593 532 376
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	1 038 107 942	937 107 942	937 107 942	945 482 955	14 074 389 989
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	-24 806 749	1 751 203 467	1 145 714 068	538 724 669		