Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	120 589 231	120 589 231	120 589 231	120 589 231	120 589 231	120 589 231	134 087 106	134 087 106	134 087 106	134 087 106	134 087 106	134 087 113	1 528 058 029
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	69 202 330	69 202 330	69 202 330	69 202 330	69 202 330	69 202 330	70 729 824	70 729 824	70 729 824	70 729 824	70 729 824	70 729 828	839 592 928
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	21 563 737	21 563 737	21 563 737	21 563 737	21 563 737	21 563 737	60 696 553	60 696 553	60 696 553	60 696 553	60 696 553	60 696 557	493 561 744
5.	Közhatalmi bevételek	11 175 000	11 175 000	11 175 000	11 175 000	11 175 000	11 175 000	11 175 000	11 175 000	11 175 000	11 175 000	11 175 000	11 175 000	134 100 000
6.	Működési bevételek	8 056 633	8 056 633	8 056 633	8 056 633	8 056 633	8 056 633	9 848 663	9 848 663	9 848 663	9 848 663	9 848 663	9 848 665	107 431 778
7.	Felhalmozási bevételek							917 697	917 697	917 697	917 697	917 697	917 696	5 506 181
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 337	10 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	128 333	128 333	128 333	128 333	128 333	128 335	1 520 000
10.	Finanszírozási bevételek	190 137 182	190 137 182	190 137 182	190 137 182	190 137 182	190 137 182	190 790 749	190 790 749	190 790 749	190 790 749	190 790 749	190 790 745	2 285 567 582
11.	**Bevételek összesen:**	**421 682 446**	**421 682 446**	**421 682 446**	**421 682 446**	**421 682 446**	**421 682 446**	**479 207 258**	**479 207 258**	**479 207 258**	**479 207 258**	**479 207 258**	**479 207 276**	**5 405 338 242**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	91 482 397	91 482 397	91 482 397	91 482 397	91 482 397	91 482 397	94 703 361	94 703 361	94 703 361	94 703 361	94 703 361	94 703 352	1 117 114 539
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 029 337	10 029 337	10 029 337	10 029 337	10 029 337	10 029 337	10 445 519	10 445 519	10 445 519	10 445 519	10 445 519	10 445 521	122 849 138
15.	Dologi kiadások	62 931 606	62 931 606	62 931 606	62 931 606	62 931 606	62 931 606	67 156 000	67 156 000	67 156 000	67 156 000	67 156 000	67 156 004	780 525 640
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 601 667	5 601 667	5 601 667	5 601 667	5 601 667	5 601 667	5 601 667	5 601 667	5 601 667	5 601 667	5 601 667	5 601 663	67 220 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	46 439 431	46 439 431	46 439 431	46 439 431	46 439 431	46 439 431	49 256 492	49 256 492	49 256 492	49 256 492	49 256 492	49 256 500	574 175 546
18.	Beruházások	138 406 342	138 406 342	138 406 342	138 406 342	138 406 342	138 406 342	97 731 317	97 731 317	97 731 317	97 731 317	97 731 317	97 731 317	1 416 825 954
19.	Felújítások							80 763 054	80 763 054	80 763 054	80 763 054	80 763 054	80 763 054	484 578 324
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
21.	Finanszírozási kiadások	66 666 666	66 666 666	66 666 666	66 666 666	66 666 666	66 666 666	73 424 848	73 424 848	73 424 848	73 424 848	73 424 848	73 424 865	840 549 101
22.	**Kiadások összesen:**	**421 682 446**	**421 682 446**	**421 682 446**	**421 682 446**	**421 682 446**	**421 682 446**	**479 207 258**	**479 207 258**	**479 207 258**	**479 207 258**	**479 207 258**	**479 207 276**	**5 405 338 242**
23.	**Egyenleg**													