

Előirányzat-felhasználási terv 2025. év

(adatok Ft-ban)

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásait	16 000 000	23 259 293	23 259 293	23 259 293	23 259 293	23 259 293	23 259 293	23 259 293	23 259 293	23 259 293	23 259 293	42 148 232	290 741 159
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	11 686 467	11 686 467	11 686 467	11 686 467	11 686 467	11 686 467	11 686 467	11 686 467	11 686 467	11 686 467	11 686 467	11 686 467	140 237 600
4.	Működési célú központi támogatás													
5.	Közhatalmi bevételek	500 000	1 200 000	4 000 000	4 000 000	9 500 000	2 000 000	500 000	1 300 000	6 000 000	1 500 000	1 000 000	500 000	32 000 000
6.	Működési bevételek	7 058 164	7 058 164	7 058 164	7 058 164	7 058 164	7 058 164	7 058 164	7 058 164	7 058 164	7 058 164	7 058 164	7 058 164	84 697 970
7.	Felhalmozási bevételek	2 071 234	2 071 234	2 071 234	2 071 234	2 071 234	2 071 234	2 071 234	2 071 234	2 071 234	2 071 234	2 071 234	2 071 234	24 854 804
8.	Pénzmaradvány	20 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	30 056 510						300 056 510
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök ÁH-kivülről													
10.	REKI													
11.	Finanszírozási bevételek													
12.	Bevételek összesen:	57 315 865	95 275 157	98 075 157	98 075 157	103 575 157	96 075 157	74 631 667	45 375 157	50 075 157	45 575 157	45 075 157	63 464 096	872 588 043
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	11 332 167	11 332 167	11 332 167	11 332 167	11 332 167	11 332 167	11 332 167	11 332 167	11 332 167	11 332 167	11 332 167	11 332 167	135 986 000
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 094 083	1 094 083	1 094 083	1 094 083	1 094 083	1 094 083	1 094 083	1 094 083	1 094 083	1 094 083	1 094 083	1 094 083	13 129 000
16.	Dologi kiadások	3 000 000	4 800 000	7 200 000	10 000 000	11 000 000	12 000 000	15 000 000	10 000 000	12 000 000	12 000 000	8 000 000	11 645 000	116 645 000
17.	Szociális támogatás	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	1 083 333	13 000 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	9 000 000
19.	Beruházások	23 750 000	23 750 000	23 750 000	23 750 000	23 750 000	23 750 000	23 750 000	23 750 000	23 750 000	23 750 000	23 750 000	23 750 000	285 000 000
20.	Állami megelőlegezés visszafizetése	938 268	938 268	938 268	938 268	938 268	938 268	938 268	938 268	938 268	938 268	938 268	938 268	11 259 218
21.	Kiadások összesen:	41 947 852	43 747 852	46 147 852	48 947 852	49 947 852	50 947 852	53 947 852	48 947 852	50 947 852	50 947 852	46 947 852	50 592 852	584 019 218
22.	Egyenleg	15 368 013	51 527 306	51 927 306	49 127 306	53 627 306	45 127 306	20 683 816	-3 572 694	-872 694	-5 372 694	-1 872 694		288 568 825