

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November
1.	Bevételek (adatok: Ft-ban)											
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	192 625 889	192 625 889	193 616 336	193 616 336	193 616 336	203 616 336	197 070 425	197 070 425	197 070 425	198 144 425	197 070 425
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	33 931 521	33 931 521	33 931 521	313 120 015	51 993 242	33 931 521	33 931 521	35 967 121	35 967 121	51 218 745	33 931 521
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			336 343 511	73 524 433				142 741 556		112 976 999	49 959 545
5.	Közhatalmi bevételek	10 000 000	15 000 000	260 000 000	20 000 000	15 000 000	90 000 000	15 000 000	15 000 000	260 000 000	20 000 000	152 364 321
6.	Működési bevételek	38 529 565	38 529 565	38 529 565	38 529 565	38 529 565	43 455 762	42 277 386	38 529 565	42 874 521	49 537 351	43 013 340
7.	Felhalmozási bevételek		5 000 000			9 370 079				15 000 000		
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	3 020 000	8 020 000	12 121 400	20 000	20 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000 000									12 101 400	
10.	Finanszírozási bevételek	776 873 267	120 000 000	60 000 000		9 000 000	60 000 000	60 000 000	150 000 000	50 000 000	130 000 000	150 000 000
11.	Bevételek összesen:	1 111 980 242	405 106 975	922 440 933	638 810 349	317 529 222	431 023 619	351 299 332	587 328 667	613 033 467	573 998 920	626 359 152
	Kiadások (adatok: Ft-ban)											
12.	Személyi juttatások	178 656 293	177 859 523	177 859 523	177 979 523	178 052 223	178 124 923	181 850 324	187 025 675	187 025 675	187 025 675	186 925 676
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 395 658	25 381 618	25 381 618	25 395 658	25 395 658	25 395 658	24 809 924	27 027 124	27 027 124	26 441 389	27 027 125
14.	Dologi kiadások	136 712 384	136 712 384	136 712 384	136 712 384	136 712 384	136 712 384	139 297 384	175 877 017	182 712 384	138 712 384	171 212 384
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 525 000	1 525 000	1 525 000	1 525 000	1 525 000	1 525 000	1 525 000	1 525 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	26 445 626	32 976 073	55 600 810	43 448 068	43 716 149	25 577 805	26 945 630	27 395 630	73 679 189	27 145 630	28 113 646
17.	Beruházások	1 000 000	60 000 000	1 000 000	1 000 000	1 235 839	52 134 036	75 122 993	107 870 000	103 968 739	256 000 000	87 736 291
18.	Felújítások			50 735 771	50 000 000	50 000 000	51 143 000	50 000 000	93 276 037	122 583 949	90 656 660	175 000 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				300 000				1 006 400	100 530	100 530	
20.	Tartalékok											
21.	Finanszírozási kiadások	125 666 834	120 000 000	65 852 234			65 852 234	60 000 000	150 000 000	55 852 233	130 000 000	150 000 000
22.	Kiadások összesen:	495 401 795	554 454 598	514 667 340	436 360 633	436 637 253	536 465 040	559 551 255	771 002 883	756 949 823	860 082 268	830 015 122
23.	Egyenleg	616 578 447	-149 347 623	407 773 593	202 449 716	-119 108 031	-105 441 421	-208 251 923	-183 674 216	-143 916 356	-286 083 348	-203 655 970

i. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

4. számú tájékoztató tábla

December	Összesen:
379 079 329	2 535 222 576
66 418 551	758 273 921
561 647 477	1 277 193 521
101 200 000	973 564 321
172 531 958	624 867 708
	29 370 079
30 000	23 351 400
	72 101 400
184 532 834	1 750 406 101
1 465 440 149	8 044 351 027
190 774 585	2 189 159 618
28 044 322	312 722 876
170 444 489	1 798 530 346
18 000 000	42 200 000
116 945 632	527 989 888
311 373 446	1 058 441 344
240 292 423	973 687 840
	1 507 460
101 035 886	101 035 886
115 852 234	1 039 075 769
1 292 763 017	8 044 351 027
172 677 132	