

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	21 310 688	21 310 688	21 310 688	300 499 182	39 372 409	21 310 688	21 310 688	23 346 288	23 346 288	38 597 912	21 310 688
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:	1 099 359 409	392 486 142	909 820 100	626 189 516	304 908 389	418 402 786	338 678 499	574 707 834	600 412 634	561 378 087	613 738 319
	Kiadások (adatok: Ft-ban)											
12.	Személyi juttatások	178 656 293	176 734 112	176 734 112	176 854 112	176 926 812	176 999 512	180 724 913	185 900 264	185 900 264	185 900 264	185 800 265
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	126 661 751	126 661 751	126 661 751	126 661 751	126 661 751	126 661 751	129 246 751	165 826 384	172 661 751	128 661 751	161 161 751
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	37 388 646
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:	485 351 162	543 278 554	503 491 296	425 184 589	425 461 209	525 288 996	548 375 211	759 826 839	745 773 779	848 906 224	828 114 078
23.	Egyenleg	614 008 247	-150 792 412	406 328 804	201 004 927	-120 552 820	-106 886 210	-209 696 712	-185 119 005	-145 361 145	-287 528 137	-214 375 759

(XII.17.) önkormányzati rendelethez

4. számú tájékoztató tábla

December	Összesen:
379 079 329	2 535 222 576
53 797 714	606 823 921
561 647 477	1 277 193 521
101 200 000	973 564 321
172 531 958	624 867 708
	29 370 079
230 000	23 551 400
	72 101 400
184 532 834	1 750 406 101
1 453 019 312	7 893 101 027
189 649 169	2 176 780 092
27 383 847	312 062 401
160 393 853	1 677 922 747
18 000 000	42 200 000
126 220 632	546 539 888
276 067 446	1 023 135 344
240 292 423	973 687 840
	1 507 460
100 189 486	100 189 486
115 852 234	1 039 075 769
1 254 049 090	7 893 101 027
198 970 222	