

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	189 150 718	189 150 718	189 150 719	199 150 712	192 604 807	192 604 807	192 604 808	193 678 808	192 604 807
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	46 820 340
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	13 121 400	20 000	20 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000 000									12 101 400	700 000
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	170 000 000
11.	Bevételek összesen:	1 099 359 409	392 486 142	905 354 482	621 723 898	300 442 772	413 937 162	334 212 881	570 242 216	596 947 017	556 912 470	633 779 701
	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	183 900 264	183 900 264	182 900 264	182 800 265
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 395 658	25 381 618	25 381 618	25 395 658	24 895 658	24 895 658	24 809 924	25 027 124	24 027 124	23 778 261	25 027 125
14.	Dologi kiadások	126 661 751	126 661 751	126 661 751	126 661 751	126 661 751	126 661 751	129 246 751	155 826 384	152 661 751	128 661 751	151 098 747
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	3 000 000	3 000 000
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				957 460			
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	424 961 209	524 788 996	548 375 211	745 777 899	720 673 249	842 142 566	812 051 074
23.	Egyenleg	614 008 247	-150 792 412	401 863 186	196 539 309	-124 518 437	-110 851 834	-214 162 330	-175 535 683	-123 726 232	-285 230 096	-178 271 373

6. (II.20.) önkormányzati rendelethez

4. számú tájékoztató tábla

December	Összesen:
209 634 947	2 325 587 629
49 634 643	602 660 850
561 647 477	1 277 193 521
197 333 665	1 069 697 986
172 531 958	628 674 708
	29 370 079
230 000	24 551 400
	72 801 400
207 158 643	1 793 031 910
1 398 171 333	7 823 569 483
185 245 944	2 162 376 867
25 383 847	299 399 273
145 393 853	1 622 859 743
14 000 000	36 200 000
127 356 232	547 675 488
274 379 221	1 021 447 119
237 371 423	970 766 840
	1 257 460
101 806 933	101 806 933
136 556 225	1 059 779 760
1 247 493 678	7 823 569 483
150 677 655	