

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	192 625 889	192 625 889	192 625 889	202 625 889	192 625 889	192 625 889	192 625 889	192 625 889	192 625 889
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	33 931 521	33 931 521	33 931 521	313 120 015	33 931 521	33 931 521	33 931 521	33 931 521	33 931 521	33 931 521	33 931 521
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			336 343 511	73 524 433							
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	15 000 000
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	40 323 340	48 959 340	42 863 340
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	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	60 000 000										
10.	Finanszírozási bevételek	777 051 229	120 000 000	60 000 000		9 000 000	60 000 000	60 000 000	60 000 000		60 000 000	60 000 000
11.	Bevételek összesen:	1 112 158 204	405 106 975	921 450 486	637 819 902	298 477 054	430 033 172	343 854 796	340 106 975	541 900 750	355 536 750	344 440 750
	Kiadások (adatok: Ft-ban)											
12.	Személyi juttatások	177 979 523	177 979 523	177 979 523	177 979 523	177 979 523	177 979 523	177 979 523	177 979 523	177 979 523	177 979 523	177 979 523
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 395 658	25 395 658	25 395 658	25 395 658	25 395 658	25 395 658	25 395 658	25 395 658	25 395 658	25 395 658	25 395 658
14.	Dologi kiadások	136 712 384	136 712 384	136 712 384	136 712 384	136 712 384	136 712 384	136 712 384	136 712 384	136 712 384	136 712 384	136 712 384
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	43 448 069	25 577 805	25 577 805	25 877 805	25 577 805	25 577 805	25 577 805
17.	Beruházások	1 000 000	60 000 000	1 000 000	1 000 000	1 235 839	52 134 036	63 122 993	51 600 000	47 968 739	31 000 000	37 736 291
18.	Felújítások			50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	68 276 037	82 583 949	75 000 000	75 000 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások				300 000							
20.	Tartalékok											
21.	Finanszírozási kiadások	125 666 834	120 000 000	65 852 234			65 852 234	60 000 000	60 000 000	5 852 233	60 000 000	60 000 000
22.	Kiadások összesen:	494 725 025	554 588 638	514 065 609	436 360 633	436 296 473	535 176 640	540 313 363	547 366 407	506 070 291	535 665 370	542 401 661
23.	Egyenleg	617 433 179	-149 481 663	407 384 877	201 459 269	-137 819 419	-105 143 468	-196 458 567	-207 259 432	35 830 459	-180 128 620	-197 960 911

5. (II.21.) önkormányzati rendelethez

4. számú tájékoztató tábla

December	Összesen:
397 728 984	2 526 613 763
33 931 521	686 366 746
76 203 081	486 071 025
101 200 000	836 200 000
42 863 339	491 919 897
	29 370 079
30 000	250 000
	60 000 000
125 666 834	1 391 718 063
777 623 759	6 508 509 573
177 979 519	2 135 754 272
25 395 652	304 747 890
136 712 383	1 640 548 607
18 000 000	42 200 000
25 577 805	381 263 281
135 970 959	483 768 857
138 630 656	689 490 642
	300 000
141 360 255	141 360 255
65 852 234	689 075 769
865 479 463	6 508 509 573
-87 855 704	