

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	776 873 267	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:	1 111 980 242	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	178 656 293	177 859 523	177 859 523	177 979 523	178 052 223	178 124 923	178 205 892	178 124 923	178 124 923	178 124 923	178 124 923
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	25 395 658	25 395 658	24 809 923	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	43 716 149	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			50 735 771	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:	495 401 795	554 454 598	514 667 340	436 360 633	436 637 253	535 322 040	539 953 998	547 511 807	506 215 691	535 225 035	542 547 061
23.	Egyenleg	616 578 447	-149 347 623	406 783 146	201 459 269	-138 160 199	-105 288 868	-196 099 202	-207 404 832	35 685 059	-179 688 285	-198 106 311

i. (IV.28.) 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	1 391 540 101
777 623 759	6 508 331 611
178 124 919	2 137 362 511
25 395 652	303 548 341
136 712 383	1 640 548 607
18 000 000	42 200 000
25 577 805	381 531 361
135 970 959	483 768 857
138 630 656	690 226 413
	300 000
139 769 752	139 769 752
65 852 234	689 075 769
864 034 360	6 508 331 611
-86 410 601	