

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	196 079 978	196 079 978	196 079 978	196 079 978	196 079 978
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	33 931 521	33 931 521	33 931 521	313 120 015	49 663 341	33 931 521	33 931 521	35 967 121	35 967 121	33 931 521	33 931 521
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			336 343 511	73 524 433				142 741 556			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	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	42 874 521	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	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	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	314 208 874	430 033 172	350 308 885	496 338 220	562 043 020	371 092 239	397 854 384
	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	187 025 676
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	181 712 384	136 712 384	168 712 384
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	26 945 630	27 395 630	26 945 630	27 145 630	27 080 764
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	241 000 000	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	75 000 000	75 000 000
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	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	536 465 040	559 551 255	681 002 883	659 216 264	757 425 608	636 582 240
23.	Egyenleg	616 578 447	-149 347 623	406 783 146	201 459 269	-122 428 379	-106 431 868	-209 242 370	-184 664 663	-97 173 244	-386 333 369	-238 727 856

(VII.31.) önkormányzati rendelethez

4. számú tájékoztató tábla

December	Összesen:
401 183 075	2 547 338 299
42 394 512	714 632 757
359 307 169	961 876 214
101 200 000	836 200 000
172 531 958	624 139 697
	29 370 079
30 000	23 351 400
	72 101 400
125 666 834	1 391 540 101
1 202 313 548	7 200 549 947
190 670 106	2 189 155 139
28 281 141	312 959 695
160 548 097	1 783 133 954
18 000 000	42 200 000
26 945 632	390 223 447
191 120 325	923 188 223
154 793 056	772 531 813
	1 507 460
96 574 447	96 574 447
65 852 234	689 075 769
932 785 038	7 200 549 947
269 528 510	