

**Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	81 577 000	81 577 000	81 577 000	81 577 000	81 577 000	81 577 000	84 677 000	84 677 000	84 677 000	84 677 000	84 677 000	82 286 674	995 133 674
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	38 900 000	38 900 000	39 315 977	38 900 000	38 900 000	121 139 438	38 900 000	38 900 000	49 950 400	38 900 000	38 900 000	39 931 144	561 536 959
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	55 375 962	51 108 225	74 332 000	74 332 000	74 332 000	56 629 921	70 707 874	74 335 034	0	531 153 016
5.	Közhatalmi bevételek	0	0	151 000 000	500 000	100 000	500 000	0	200 000	342 000 000	40 600 000	1 000 000	300 000	536 200 000
6.	Működési bevételek	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	8 100 000	7 957 225	97 057 225
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	350 000	350 000	250 000	250 000	250 000	200 000	200 000	200 000	200 000	250 000	200 000	3 000 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0											0
10.	Finanszírozási bevételek	402 550 000	102 500 000	368 500 000	30 050 000	135 950 000	418 800 000	38 000 000	31 739 066	165 750 000	149 200 000	139 400 000	720 910 976	2 703 350 042
11.	Bevételek összesen:	531 427 000	231 427 000	648 842 977	214 752 962	315 985 225	704 698 438	244 209 000	238 148 066	707 307 321	392 384 874	346 662 034	851 586 019	5 427 430 916
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	85 242 000	85 242 000	85 242 000	85 242 000	85 242 000	85 242 000	85 242 000	85 242 000	93 992 400	85 242 000	85 242 000	92 039 986	1 038 452 386
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 235 000	9 235 000	9 235 000	9 235 000	9 235 000	9 235 000	9 235 000	8 235 000	11 235 000	9 235 000	8 652 165	10 778 840	112 781 005
15.	Dologi kiadások	38 985 000	38 985 000	38 985 000	38 985 000	38 985 000	38 985 000	38 985 000	38 985 000	38 985 000	38 985 000	38 985 000	38 995 642	467 830 642
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 750 000	6 000 000	9 680 000	6 000 000	10 680 000	6 000 000	5 000 000	11 000 000	7 000 000	8 540 000	6 000 000	14 000 000	95 650 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	41 680 000	41 941 000	70 120 000	49 120 000	64 890 000	123 239 438	46 000 000	46 000 000	45 300 000	85 879 000	69 719 924	108 559 400	792 448 762
18.	Tartalékok	500 000	0	0	0	2 000 000	0	4 196 530	2 000 000	0	0	1 500 000	17 813 969	28 010 499
19.	Beruházások	0	0	3 000 000	6 200 000	50 000 000	6 000 000	30 000 000	10 680 991	54 370 000	72 500 000	77 500 000	50 228 829	360 479 820
20.	Felújítások	0	0	0	20 000 000	55 000 000	36 000 000	25 500 000	36 000 000	56 421 303	92 000 000	59 065 970	119 199 099	499 186 372
21.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22.	Finanszírozási kiadások	350 000 000	50 000 000	432 591 430	0		400 000 000			400 000 000			400 000 000	2 032 591 430
23.	Kiadások összesen:	531 392 000	231 403 000	648 853 430	214 782 000	316 032 000	704 701 438	244 158 530	238 142 991	707 303 703	392 381 000	346 665 059	851 615 765	5 427 430 916
24.	Egyenleg	35 000	24 000	-10 453	-29 038	-46 775	-3 000	50 470	5 075	3 618	3 874	-3 025	-29 746	0