

MINDSZENT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

2025. évi zárszámadás

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV Ft-ban

9/2026. (V.29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete

| rovatrend | BEVÉTELEK | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | Összesen Ft-ban |
|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 83 244 519 | 83 244 519 | 83 244 518 | 81 884 917 | 81 884 917 | 81 884 917 | 81 884 917 | 81 884 917 | 179 161 951 | 84 720 479 | 84 720 479 | 149 027 804 | 1 156 788 850 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 1 500 000 | 10 000 000 | 122 813 726 | 3 500 000 | 17 392 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 3 900 000 | 192 082 364 | 1 600 000 | 1 600 000 | 18 585 255 | 375 973 345 |
| B4 | Működési bevételek | 22 207 333 | 22 207 333 | 22 207 333 | 30 828 345 | 22 207 333 | 22 207 333 | 22 207 333 | 22 207 333 | 60 284 034 | 22 207 333 | 23 440 333 | 27 521 469 | 319 732 849 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | -00 | -00 | -00 | 960 788 | -00 | 4 227 823 | -00 | -00 | 960 789 | -00 | -00 | 206 000 | 6 355 400 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | 121 640 000 | | 53 982 000 | 68 753 814 | | | | | 153 455 791 | | 397 831 605 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 700 000 | -00 | -00 | 700 000 |
| B7 | Felhalmozási átvett pénzeszközök | -00 | -00 | 10 000 | -00 | 500 000 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 1 029 475 | -00 | 1 539 475 |
| B8111 | Finanszírozási bevételek (fejlesztési célú hitel igénybe vétele) | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| B8112 | Finanszírozási bevételek (folyószámla hitel igénybe vétele) | 33 333 333 | 33 333 333 | 33 333 333 | 33 333 333 | 433 333 333 | 33 333 333 | 33 333 333 | 33 333 333 | 33 333 333 | 33 333 333 | 233 333 333 | 33 333 333 | 1 000 000 000 |
| B813 | Finanszírozási bevételek (maradvány, megelőlegezés, intézményfinanszírozás igénybe vétele) | 127 233 000 | 62 471 000 | 65 825 557 | 62 471 000 | 64 033 176 | 62 471 000 | 62 471 000 | 62 471 000 | 71 878 119 | 65 306 562 | 107 922 654 | 65 306 564 | 879 860 632 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | | 267 518 185 | 211 256 185 | 449 074 467 | 212 978 383 | 673 332 759 | 274 378 220 | 201 396 583 | 203 796 583 | 537 700 590 | 207 867 707 | 605 502 065 | 293 980 425 | 4 138 782 156 |

| rovatrend | KIADÁSOK | 01. | 02. | 03. | 04. | 05. | 06. | 07. | 08. | 09. | 10. | 11. | 12. | Összesen Ft-ban |
|------------------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
| K1 | Személyi juttatások | 61 415 167 | 61 415 167 | 61 467 827 | 140 817 629 | 61 415 167 | 61 415 167 | 61 415 167 | 61 415 167 | 63 924 514 | 63 924 514 | 73 715 584 | 63 924 515 | 836 265 581 |
| K2 | Munkaadókat járulékok | 8 424 417 | 8 424 417 | 9 952 757 | 16 985 179 | 8 424 417 | 8 424 417 | 8 424 417 | 8 424 417 | 8 750 632 | 8 750 632 | 10 353 882 | 8 750 633 | 114 090 213 |
| K3 | Dologi kiadások | 32 289 500 | 57 289 500 | 44 709 830 | 135 046 707 | 7 289 500 | 7 289 500 | 32 289 500 | 32 289 500 | 74 768 458 | 42 289 500 | 42 289 500 | 52 064 857 | 559 905 852 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek) | 500 000 | 500 000 | 3 000 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 98 500 | 1 211 500 | 3 451 000 | 11 761 000 |
| K5 | Egyéb mük. célú kiadások (támogatások, kölcsönök) | 23 993 333 | 23 993 333 | 30 793 333 | 17 193 333 | 38 037 849 | 23 993 333 | 23 993 333 | 23 993 333 | 49 433 333 | 23 993 333 | 23 993 333 | 24 161 124 | 327 572 307 |
| K513 | Tartalékok | -00 | -00 | -00 | -00 | 3 193 884 | -00 | -00 | -00 | -762 000 | 20 000 000 | 20 000 000 | 5 589 427 | 48 021 311 |
| K6 | Beruházások | -00 | -00 | 24 989 | 80 313 640 | 1 500 000 | -00 | 2 500 000 | -00 | 3 346 042 | 15 000 000 | 8 759 716 | -00 | 111 444 387 |
| K7 | Felújítások | 54 117 000 | -00 | -00 | 102 416 398 | -00 | -00 | -00 | -00 | 433 000 | -00 | 140 365 461 | -00 | 297 331 859 |
| K915 | Finanszírozási kiadások (intézmények támogatása) | 62 471 000 | 62 471 000 | 62 471 000 | 65 471 000 | 83 375 839 | 62 471 000 | 62 471 000 | 62 471 000 | 71 523 562 | 65 306 562 | 68 537 562 | 65 306 564 | 794 347 089 |
| K9111 | Finanszírozási kiadások (hosszú lejáratú hitelek törlesztése) | -00 | -00 | 3 923 000 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 3 923 000 | -00 | -00 | -00 | 7 846 000 |
| K9112 | Finanszírozási kiadások (folyószámla hitelek törlesztése) | 33 333 333 | 33 333 333 | 33 333 333 | 33 333 333 | 433 333 333 | 33 333 333 | 33 333 333 | 33 333 333 | 33 333 333 | 33 333 333 | 233 333 333 | 33 333 333 | 1 000 000 000 |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 29 842 000 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 354 557 | -00 | -00 | -00 | 30 196 557 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | | 306 385 750 | 247 426 750 | 249 676 069 | 592 077 219 | 637 069 989 | 197 426 750 | 224 926 750 | 222 426 750 | 309 528 431 | 272 696 374 | 622 559 871 | 256 581 453 | 4 138 782 156 |