

Előirányzat felhasználási terv 2025. évre														
17. melléklet az 1/2025. (II.3.) önkormányzati rendelethez														Pt
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek														
Műk.tám aht-on belülről	eredeti e.i.	86 326 000	86 326 000	92 003 322	90 459 770	99 459 770	109 459 770	93 779 052	90 459 770	55 133 770	89 459 770	89 459 770	89 458 774	1 071 785 538
	módosított e.i.	86 326 000	86 326 000	92 003 322	90 459 770	99 459 770	109 459 770	98 310 052	94 990 770	59 664 770	93 990 770	93 990 770	93 988 290	1 098 970 054
Felh.tám aht-on belülről	eredeti e.i.		180 000 000	75 000 000	700 000 000	100 000 000	500 000 000	75 000 000	43 997 404	60 000 000	39 904 000	75 000 000	400 000 000	2 248 901 404
	módosított e.i.		180 000 000	75 000 000	700 000 000	100 000 000	500 000 000	75 000 000	43 997 404	63 653 100	39 904 000	75 000 000	400 000 000	2 252 554 504
Közhatalmi bevételek	eredeti e.i.	2 500 000	3 500 000	15 000 000	3 000 000	75 000 000	170 000 000	3 400 000	40 000 000	20 000 000	6 000 000	50 000 000	160 000 000	548 400 000
	módosított e.i.	2 500 000	3 500 000	15 000 000	3 000 000	75 000 000	170 000 000	3 400 000	40 000 000	20 000 000	6 000 000	50 000 000	160 000 000	548 400 000
Működési bevételek	eredeti e.i.	15 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	22 000 000	22 000 000	22 389 170	23 000 000	20 393 968	244 783 138
	módosított e.i.	15 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	21 265 000	20 000 000	22 000 000	22 000 000	22 389 170	23 000 000	20 393 968	246 048 138
Felhalmozási bevételek	eredeti e.i.		19 000 000		21 000 000									40 000 000
	módosított e.i.		24 000 000		24 200 000									48 200 000
Mük.c.átvett pénz.	eredeti e.i.													0
	módosított e.i.					500 000	1 200 000							1 700 000
Fejl.c.átvett pénz.	eredeti e.i.													0
	módosított e.i.													0
Finanszírozási bevételek	eredeti e.i.	564 177 181		100 000 000	0	0	100 000 000							764 177 181
	módosított e.i.	603 644 919		100 000 000	0	0	100 000 000							803 644 919
ány külső fin. Lekötött bet	eredeti e.i.													0
	módosított e.i.													0
Bevételek összesen:	eredeti e.i.	668 003 181	308 826 000	302 003 322	834 459 770	294 459 770	899 459 770	192 179 052	196 457 174	157 133 770	157 752 940	237 459 770	669 852 742	4 918 047 261
	módosított e.i.	707 470 919	313 826 000	302 003 322	837 659 770	294 959 770	901 924 770	196 710 052	200 988 174	165 317 870	162 283 940	241 990 770	674 382 258	4 999 517 615
Kiadások														
Személyi jell. juttatások	eredeti e.i.	80 317 000	81 392 300	85 317 000	83 317 000	82 317 000	82 317 000	82 317 000	82 317 000	82 317 000	82 317 000	82 318 000	82 317 033	988 880 333
	módosított e.i.	80 317 000	81 392 300	85 317 000	83 317 000	82 317 000	82 317 000	92 755 000	87 536 000	87 536 000	87 536 000	82 318 000	87 536 036	1 020 194 336
funkaadót terhelő járuléka	eredeti e.i.	10 441 210	10 580 999	11 513 221	10 831 210	10 701 210	11 701 210	11 386 915	10 701 210	10 701 210	10 701 210	12 501 340	12 968 702	134 729 647
	módosított e.i.	10 441 210	10 580 999	11 513 221	10 831 210	10 701 210	11 701 210	11 386 915	10 701 210	12 501 340	12 501 340	13 501 340	13 250 391	139 611 596
Dologi kiadás	eredeti e.i.	40 000 000	45 000 000	50 000 000	45 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	55 000 000	55 000 000	50 000 000	44 725 208	584 725 208
	módosított e.i.	40 000 000	45 000 000	50 000 000	45 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	55 000 000	55 000 000	56 835 263	44 725 208	591 560 471
Ellátottak pénzbe. jutt.	eredeti e.i.	400 000	200 000	400 000	500 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	3 278 000	10 378 000
	módosított e.i.	400 000	200 000	400 000	500 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	3 278 000	10 378 000
Egyéb műk.c.kiadás	eredeti e.i.	25 748 000	30 748 000	28 748 000	28 748 000	28 748 000	28 748 000	28 748 000	28 748 000	28 748 000	28 748 000	28 748 000	28 606 118	343 834 118
	módosított e.i.	25 748 000	30 748 000	28 748 000	28 748 000	28 748 000	28 748 000	34 748 000	34 748 000	34 748 000	34 748 000	34 034 969	32 748 000	377 262 969
Beruházás	eredeti e.i.	35 000 000	50 000 000	55 000 000	23 000 000	50 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	350 000 000	400 000 000	550 000 000	651 900 463	2 764 900 463
	módosított e.i.	35 000 000	50 000 000	55 000 000	23 000 000	50 000 000	200 000 000	200 000 000	200 000 000	350 000 000	400 000 000	555 010 288	651 900 463	2 769 910 751
Felújítás	eredeti e.i.			1 500 000		2 500 000		500 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	524 000	7 524 000
	módosított e.i.			1 500 000		2 500 000		500 000	500 000	500 000	1 000 000	500 000	524 000	7 524 000
Egyéb felh.kiadás	eredeti e.i.	23 075 492												23 075 492
	módosított e.i.	23 075 492												23 075 492
Finanszírozási kiadások, hiteltörlesztés	eredeti e.i.			10 000 000						10 000 000			40 000 000	60 000 000
	módosított e.i.			10 000 000						10 000 000			40 000 000	60 000 000
Kiadások összesen:	eredeti e.i.	214 981 702	217 921 299	242 478 221	191 396 210	225 066 210	373 566 210	373 751 915	373 066 210	538 066 210	578 566 210	724 867 340	864 319 524	4 918 047 261
	módosított e.i.	214 981 702	217 921 299	242 478 221	191 396 210	225 066 210	373 566 210	390 189 915	384 285 210	551 085 340	591 585 340	742 999 860	873 962 098	4 999 517 615
Finanszírozási műveletek	eredeti e.i.	453 021 479	90 904 701	59 525 101	643 063 560	69 393 560	525 893 560	-181 572 863	-176 609 036	-380 932 440	-420 813 270	-487 407 570	-194 466 782	0
	módosított e.i.	492 489 217	95 904 701	59 525 101	646 263 560	69 893 560	528 358 560	-193 479 863	-183 297 036	-385 767 470	-429 301 400	-501 009 090	-199 579 840	0
Göngy. finansz. műveletek		453 021 479	543 926 180	603 451 281	1 246 514 841	1 315 908 401	1 841 801 961	1 660 229 098	1 483 620 062	1 102 687 622	681 874 352	194 466 782		0
Göngy. finansz. műveletek		492 489 217	588 393 918	647 919 019	1 294 182 579	1 364 076 139	1 892 434 699	1 698 954 836	1 515 657 800	1 129 890 330	700 588 930	199 579 840		0