

Előirányzat felhasználási terv 2025. évre														
17. melléklet az 1/2025. (II.3.) önkormányzati rendelethez														Fi
		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	67 776 017	93 990 770	93 990 770	93 988 290	1 107 081 301
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.			250 000 000	55 000 000		150 000 000		14 000 000	98 473 767	60 582 885			628 056 652
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.	2 152 129	3 500 000	87 998 000	3 100 000	75 000 000	170 000 000	3 400 000	3 800 000	146 000 000	6 000 000	1 539 000	179 910 871	682 400 000
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	28 000 000	22 763 504	253 417 674
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
Műk.c.átvett pénz.	eredeti e.i.													0
	módosított e.i.					500 000	1 200 000							1 700 000
Fejlc.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		100 000 000	200 000 000			250 000 000	1 353 644 919
ány külső fin. Lékötött 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.	707 123 048	133 826 000	550 001 322	192 759 770	194 959 770	551 924 770	121 710 052	234 790 770	534 249 784	182 962 825	123 529 770	546 662 665	4 074 500 546
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	91 013 522	91 013 522	85 795 522	91 013 558	1 034 104 424
lunkaadót terhelő járuléko	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	13 256 180	139 617 385
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	59 638 513	44 725 208	594 363 721
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	234 748 000	134 034 969	147 299 991	791 814 960
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	15 000 000	15 000 000	31 000 000	143 368 883	45 000 000	55 010 288	51 900 463	569 279 634
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	6 760 657	13 760 657
Egyéb felh.kiadás	eredeti e.i.	23 075 492												23 075 492
	módosított e.i.	23 075 492		12 240 159								25 866 115		61 181 766
Finanszírozási kiadások, hiteltörlesztés/betétlekötés	eredeti e.i.			10 000 000						10 000 000			40 000 000	60 000 000
	módosított e.i.			10 000 000		300 000 000	200 000 000			160 000 000			190 000 000	860 000 000
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	254 718 380	491 396 210	225 066 210	388 566 210	205 189 915	215 285 210	497 931 745	440 062 862	375 146 747	548 234 056	4 074 500 546
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.	492 141 346	-84 095 299	295 282 942	-298 636 440	-30 106 440	163 358 560	-83 479 863	19 505 560	36 318 039	-257 100 037	-251 616 977	-1 571 391	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		492 141 346	408 046 047	703 328 989	404 692 549	374 586 109	537 944 669	454 464 806	473 970 366	510 288 405	253 188 368	1 571 391	0	