

Zamárdi Város Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	53 848 722	35 899 148	35 899 148	35 899 148	35 899 148	35 899 148	35 899 148	35 899 148	35 899 148	35 899 148	35 899 148	35 899 150	448 739 352
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000 000	50 000 000
4	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	400 130 000	0	0	0	0	0	400 130 000	0	0	0	800 260 000
5	B4	Működési bevételek	32 729 763	32 729 763	32 729 763	32 729 763	32 729 763	32 729 763	32 729 763	32 729 763	32 729 763	32 729 763	32 729 763	32 729 768	392 757 161
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	342 900 000	342 900 000
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 342 870	3 342 870
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	368 022 950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	368 022 950
10	B	Bevételek összesen:	454 601 435	68 628 911	468 758 911	68 628 911	68 628 911	68 628 911	68 628 911	68 628 911	468 758 911	68 628 911	68 628 911	464 871 788	2 406 022 333

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	68 941 386	68 941 386	68 941 386	68 941 386	68 941 386	68 941 386	68 941 386	68 941 386	68 941 386	68 941 386	68 941 386	68 941 380	827 296 626
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	9 786 297	9 786 297	9 786 297	9 786 297	9 786 297	9 786 297	9 786 297	9 786 297	9 786 297	9 786 297	9 786 297	9 786 292	117 435 559
4	K3	Dologi kiadások	59 727 590	59 727 590	59 727 590	59 727 590	59 727 590	59 727 590	59 727 590	59 727 590	59 727 590	59 727 590	59 727 590	59 727 591	716 731 081
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	875 000	10 500 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	10 156 790	10 156 790	10 156 790	10 156 790	10 156 790	10 156 790	10 156 790	10 156 790	10 156 790	10 156 790	10 156 790	10 156 787	121 881 477
7	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518 494 090	518 494 090
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 701 708	17 701 708
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 058 442	41 058 442
10	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34 923 350	34 923 350
11	K	Kiadások összesen:	149 487 063	149 487 063	149 487 063	149 487 063	149 487 063	149 487 063	149 487 063	149 487 063	149 487 063	149 487 063	149 487 063	761 664 640	2 406 022 333

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	305 114 372	-80 858 152	319 271 848	-80 858 152	-80 858 152	-80 858 152	-80 858 152	-80 858 152	319 271 848	-80 858 152	-80 858 152	-296 792 852	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet		-41 894 461	-122 752 613	196 519 235	115 661 083	34 802 931	-46 055 221	-126 913 373	-207 771 525	111 500 323	30 642 171	-50 215 981	0
3	2	+ bevételek	107 592 602	68 628 911	468 758 911	68 628 911	68 628 911	68 628 911	68 628 911	68 628 911	468 758 911	68 628 911	68 628 911	464 871 788	2 059 013 500
4	3	- kiadások	149 487 063	149 487 063	149 487 063	149 487 063	149 487 063	149 487 063	149 487 063	149 487 063	149 487 063	149 487 063	149 487 063	761 664 640	2 406 022 333
5	4	Záró pénzkészlet	-41 894 461	-122 752 613	196 519 235	115 661 083	34 802 931	-46 055 221	-126 913 373	-207 771 525	111 500 323	30 642 171	-50 215 981	-347 008 833	-347 008 833