

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       | 53 863 529  | 35 909 019 | 35 909 019  | 35 909 019 | 35 909 019 | 35 909 019 | 35 909 019 | 35 909 019 | 35 909 019  | 35 909 019 | 35 909 019 | 35 909 023  | 448 862 742   |
| 3  | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 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                        | 33 333 263  | 33 333 263 | 33 333 263  | 33 333 263 | 33 333 263 | 33 333 263 | 33 333 263 | 33 333 263 | 33 333 263  | 33 333 263 | 33 333 263 | 33 333 268  | 399 999 161   |
| 6  | B5 | Felhalmozási bevételek                    | 0           | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 343 100 000 | 343 100 000   |
| 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                  | 371 707 573 | 0          | 0           | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           | 0          | 0          | 0           | 371 707 573   |
| 10 | B  | Bevételek összesen:                       | 458 904 365 | 69 242 282 | 469 372 282 | 69 242 282 | 69 242 282 | 69 242 282 | 69 242 282 | 69 242 282 | 469 372 282 | 69 242 282 | 69 242 282 | 465 685 161 | 2 417 272 346 |

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                        | 60 003 253  | 60 003 253  | 60 003 253  | 60 003 253  | 60 003 253  | 60 003 253  | 60 003 253  | 60 003 253  | 60 003 253  | 60 003 253  | 60 003 253  | 60 003 254  | 720 039 037   |
| 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           | 11 993 518  | 11 993 518  | 11 993 518  | 11 993 518  | 11 993 518  | 11 993 518  | 11 993 518  | 11 993 518  | 11 993 518  | 11 993 518  | 11 993 518  | 11 993 523  | 143 922 221   |
| 7  | K6 | Beruházások                            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 490 725 004 | 490 725 004   |
| 8  | K7 | Felújítások                            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 30 016 267  | 30 016 267    |
| 9  | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 38 729 659  | 38 729 659    |
| 10 | K9 | Finanszírozási kiadások                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 38 607 973  | 38 607 973    |
| 11 | K  | Kiadások összesen:                     | 151 599 454 | 151 599 454 | 151 599 454 | 151 599 454 | 151 599 454 | 151 599 454 | 151 599 454 | 151 599 454 | 151 599 454 | 151 599 454 | 151 599 454 | 749 678 352 | 2 417 272 346 |

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 | 307 304 911 | -82 357 172 | 317 772 828 | -82 357 172 | -82 357 172 | -82 357 172 | -82 357 172 | -82 357 172 | 317 772 828 | -82 357 172 | -82 357 172 | -283 993 191 | 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 |             | -39 703 922  | -122 061 094 | 195 711 734 | 113 354 562 | 30 997 390  | -51 359 782  | -133 716 954 | -216 074 126 | 101 698 702 | 19 341 530  | -63 015 642  | 0             |
| 3 | 2  | + bevételek       | 111 895 532 | 69 242 282   | 469 372 282  | 69 242 282  | 69 242 282  | 69 242 282  | 69 242 282   | 69 242 282   | 469 372 282  | 69 242 282  | 69 242 282  | 465 685 161  | 2 070 263 513 |
| 4 | 3  | - kiadások        | 151 599 454 | 151 599 454  | 151 599 454  | 151 599 454 | 151 599 454 | 151 599 454 | 151 599 454  | 151 599 454  | 151 599 454  | 151 599 454 | 151 599 454 | 749 678 352  | 2 417 272 346 |
| 5 | 4  | Záró pénzkészlet  | -39 703 922 | -122 061 094 | 195 711 734  | 113 354 562 | 30 997 390  | -51 359 782 | -133 716 954 | -216 074 126 | 101 698 702  | 19 341 530  | -63 015 642 | -347 008 833 | -347 008 833  |