

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	38 998 659	37 344 583	36 605 668	36 605 668	36 605 668	36 605 668	36 605 668	36 100 829	38 076 229	36 100 829	36 100 829	36 100 829	441 851 127
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	B3	Közhatalmi bevételek	14 501 000	14 501 000	284 751 000	14 975 000	15 001 000	15 001 000	15 001 000	53 401 000	323 151 000	15 001 000	19 975 000	15 001 000	800 260 000
5	B4	Működési bevételek	7 124 002	5 076 127	25 827 855	13 905 730	10 587 855	85 652 855	36 998 763	11 643 288	32 986 255	13 905 730	34 934 855	12 268 275	290 911 590
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	254 500 000	0	0	0	0	88 400 000	0	342 900 000
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 842 870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 842 870
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	335 551 454	0	25 511 119	25 511 119	25 511 119	0	0	0	0	0	0	0	412 084 811
10	B	Bevételek összesen:	396 175 115	59 764 580	372 695 642	90 997 517	87 705 642	391 759 523	88 605 431	101 145 117	394 213 484	65 007 559	179 410 684	63 370 104	2 290 850 398

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	67 541 880	64 337 480	83 696 280	65 036 780	65 333 380	65 632 580	71 539 180	65 759 380	65 265 380	65 301 780	67 462 200	64 464 300	811 370 600
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	10 267 515	8 307 273	13 713 183	10 088 700	8 478 827	8 595 188	11 771 075	8 513 277	8 471 807	9 998 369	8 788 204	8 498 982	115 492 400
4	K3	Dologi kiadások	34 992 569	39 595 782	50 650 318	79 598 823	51 176 196	95 882 178	57 181 041	47 890 538	46 068 200	46 029 541	51 528 716	86 543 222	687 137 124
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200 000	2 450 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	150 000	2 150 000	1 450 000	3 050 000	50 000	10 500 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	9 289 511	6 837 008	25 635 008	37 837 008	18 379 308	12 837 008	10 837 008	10 837 008	17 337 008	10 837 008	10 837 008	10 837 008	182 336 899
7	K6	Beruházások	1 298 000	4 612 100	1 422 500	32 629 000	59 729 750	47 445 800	46 034 450	58 431 250	30 831 250	83 469 050	47 651 550	87 500	413 642 200
8	K7	Felújítások	0	3 333 500	0	0	0	600 000	0	2 470 000	0	2 000 000	7 000 000	0	15 403 500
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	612 000	250 000	0	0	40 196 442	0	0	0	0	0	41 058 442
10	K9	Finanszírozási kiadások	13 909 233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 909 233
11	K	Kiadások összesen:	137 498 708	129 473 143	175 929 289	225 640 311	203 297 461	231 192 754	237 759 196	194 051 453	170 123 645	219 085 748	196 317 678	170 481 012	2 290 850 398

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	258 676 407	-69 708 563	196 766 353	-134 642 794	-115 591 819	160 566 769	-149 153 765	-92 906 336	224 089 839	-154 078 189	-16 906 994	-107 110 908	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	335 551 454	258 676 407	188 967 844	385 734 197	251 091 403	135 499 584	296 066 353	146 912 588	54 006 252	278 096 091	124 017 902	107 110 908	335 551 454
3	2	+ bevételek	60 623 661	59 764 580	372 695 642	90 997 517	87 705 642	391 759 523	88 605 431	101 145 117	394 213 484	65 007 559	179 410 684	63 370 104	1 955 298 944
4	3	- kiadások	137 498 708	129 473 143	175 929 289	225 640 311	203 297 461	231 192 754	237 759 196	194 051 453	170 123 645	219 085 748	196 317 678	170 481 012	2 290 850 398
5	4	Záró pénzkészlet	258 676 407	188 967 844	385 734 197	251 091 403	135 499 584	296 066 353	146 912 588	54 006 252	278 096 091	124 017 902	107 110 908	0	0