29. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv a 2025. év

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	51 146 235	51 146 235	52 026 994	51 146 235	51 146 235	56 146 235	57 146 235	56 701 039	57 146 235	57 146 235	57 146 235	57 146 235	655 190 383
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 690 083	3 690 083	3 690 083	3 690 083	3 690 083	3 690 083	3 690 083	4 621 653	3 690 084	3 690 084	3 690 084	3 690 084	45 212 570
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül									4 965 000				4 965 000
5.	Közhatalmi bevételek	800 000	2 200 000	15 943 475	9 850 475	12 530 000	2 000 000	2 470 000	2 500 000	15 350 475	10 076 477	5 730 000	4 596 098	84 047 000
6.	Működési bevételek	14 581 167	14 581 167	14 581 166	14 581 167	14 846 166	14 581 167	14 581 167	14 581 167	16 740 166	16 740 166	14 581 166	14 581 168	179 557 000
7.	Felhalmozási bevételek			25 600 000	25 000 000	25 428 000	21 578 000	17 888 000	14 886 000	11 868 000	20 376 000	18 448 000	11 428 000	192 500 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	150 000	50 000										200 000	400 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 000	730 000	130 000	130 000	130 000	80 000	80 000	710 000	381 500	381 500	80 000		3 083 000
10.	Finanszírozási bevételek	67 873 884	45 509 278	23 063 803	49 805 318	60 418 308	58 113 763	58 574 262	43 883 007	34 348 921	30 863 264	36 953 973	39 214 840	548 622 621
11.	**Bevételek összesen:**	**138 491 369**	**117 906 763**	**135 035 521**	**154 203 278**	**168 188 792**	**156 189 248**	**154 429 747**	**137 882 866**	**144 490 381**	**139 273 726**	**136 629 458**	**130 856 425**	**1 713 577 574**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	39 908 500	39 908 500	39 908 499	40 032 500	40 220 499	40 158 500	40 256 500	42 256 500	42 256 500	42 256 500	42 256 500	42 232 285	491 651 783
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 280 916	5 280 916	5 280 916	5 283 833	5 317 416	5 320 335	5 330 633	5 552 834	5 552 834	5 552 834	5 552 834	5 579 092	64 885 393
15.	Dologi kiadások	31 796 833	31 796 833	31 796 834	31 796 833	33 948 333	32 317 433	31 710 333	31 710 333	31 710 333	31 710 333	33 710 333	35 795 116	389 799 880
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	200 000	530 000	150 000	100 000	150 000	150 000	276 000	430 000	675 000	753 000	766 000	4 580 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	40 720 514	40 720 514	41 221 272	40 743 597	43 720 514	43 071 832	42 652 796	43 825 714	48 240 714	43 273 046	43 056 793	42 542 930	513 790 236
18.	Beruházások			11 900 000	33 887 000	44 882 030	35 171 148	23 533 000	13 261 485	16 300 000	13 321 013	11 299 998	2 726 002	206 281 676
19.	Felújítások			4 398 000	1 094 515			9 581 485	1 000 000		1 270 000			17 344 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	20 384 606			1 215 000			1 215 000			1 215 000		1 215 000	25 244 606
22.	**Kiadások összesen:**	**138 491 369 Ft**	**117 906 763 Ft**	**135 035 521 Ft**	**154 203 278 Ft**	**168 188 792 Ft**	**156 189 248 Ft**	**154 429 747 Ft**	**137 882 866 Ft**	**144 490 381 Ft**	**139 273 726 Ft**	**136 629 458 Ft**	**130 856 425 Ft**	**1 713 577 574**
23.	**Egyenleg**													