

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV  
2025.

A	B BEVÉTELEK	C MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1	Önkormányzatok működési támogatása	362 772 440	31 669 084	31 669 084	31 669 084	31 716 506	31 716 506	31 716 506	31 716 506	31 716 507	31 716 507	25 822 050	25 822 050	25 822 050
2	Működési célú támogatások áht. belül	5 605 728	14 200	14 200	14 200	359 222	359 222	359 222	359 222	359 222	359 221	1 135 932	1 135 932	1 135 933
3	Felhalmozási célú támogatások áht. belül	149 081 031	14 695 311	14 695 311	14 695 311	14 695 311	14 695 311	14 695 311	14 695 311	14 695 311	14 695 311	5 607 744	5 607 744	5 607 744
4	Jövedelemadók	24 306	0	24 306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Vagyoni típusú adók	10 052 500	837 708	837 708	837 708	837 708	837 708	837 708	837 708	837 710	837 708	837 708	837 710	837 708
6	Termékek és szolgáltatások adói	62 959 269	3 377 524	3 377 524	3 377 524	3 377 524	3 377 524	3 377 527	3 377 524	3 377 528	3 377 524	10 853 849	10 853 849	10 853 848
7	Egyéb közhatalmi bevételek	971 356	0	0	0	84 278	84 278	84 278	84 278	84 278	84 277	155 230	155 230	155 229
8	Működési bevételek	63 056 836	5 404 292	5 404 292	5 404 292	5 544 196	5 544 198	5 544 196	5 544 198	5 544 195	5 544 198	4 526 259	4 526 261	4 526 259
9	Felhalmozási bevételek	73 518 000	6 126 500	6 126 500	6 126 500	6 126 500	6 126 500	6 126 500	6 126 500	6 126 500	6 126 500	6 126 500	6 126 500	6 126 500
10	Működési célú átvett pénzeszközök	528 000	0	4 000	0	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	170 200	170 300	170 300
11	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Költségvetési bevételek	728 569 466	62 124 619	62 152 925	62 124 619	62 743 445	62 743 447	62 743 448	62 743 447	62 743 451	62 743 446	55 235 472	55 235 576	55 235 571
13	Finanszírozási bevételek	434 478 291	34 781 374	34 781 374	34 781 374	36 204 038	36 204 038	36 204 038	36 204 038	36 204 038	36 204 038	37 636 647	37 636 647	37 636 647
14	Összes bevétel	<b>1 163 047 757</b>	96 905 993	96 934 299	96 905 993	98 947 483	98 947 485	98 947 486	98 947 485	98 947 489	98 947 484	92 872 119	92 872 223	92 872 218
15	Halmazott bevételek		96 905 993	193 840 292	290 746 285	389 693 768	488 641 253	587 588 739	686 536 224	785 483 713	884 431 197	977 303 316	1 070 175 539	<b>1 163 047 757</b>

	KIADÁSOK	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT	ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁS ÜTEMEI											
			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
16	Személyi juttatások	318 562 576	26 021 568	26 021 568	26 021 568	26 209 456	26 209 458	26 209 458	26 209 458	26 209 458	26 209 458	27 747 042	27 747 042	27 747 042
17	Munkaadói járulékok	40 804 033	3 382 804	3 382 804	3 382 804	3 337 885	3 337 885	3 337 885	3 337 885	3 337 885	3 337 885	3 542 771	3 542 770	3 542 770
18	Dologi kiadások	142 688 668	14 564 257	14 564 257	14 564 257	14 564 257	14 564 257	14 564 257	14 564 256	14 564 256	14 564 256	3 870 119	3 870 119	3 870 120
19	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 835 000	319 583	319 583	319 583	319 583	319 583	319 583	319 583	319 583	319 584	319 584	319 584	319 584
20	Egyéb működési célú kiadások	95 490 739	6 938 488	6 938 488	6 938 488	7 403 175	7 403 175	7 403 175	7 403 175	7 403 175	7 403 175	10 085 408	10 085 408	10 085 409
21	Működési kiadások	601 381 016	51 226 700	51 226 700	51 226 700	51 834 356	51 834 358	51 834 358	51 834 357	51 834 357	51 834 358	45 564 924	45 564 923	45 564 925
22	Beruházások	186 219 425	16 601 619	16 601 619	16 601 619	16 601 619	16 601 619	16 601 619	16 601 619	16 601 619	16 601 619	12 268 285	12 268 285	12 268 284
23	Felújítások	68 403 358	4 803 965	4 803 965	4 803 965	4 887 940	4 887 940	4 887 940	4 887 940	4 887 940	4 887 940	8 221 274	8 221 274	8 221 275
24	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Felhalmozási kiadások	254 622 783	21 405 584	21 405 584	21 405 584	21 489 559	21 489 559	21 489 559	21 489 559	21 489 559	21 489 559	20 489 559	20 489 559	20 489 559
26	Kiadások együtt	856 003 799	72 632 284	72 632 284	72 632 284	73 323 915	73 323 917	73 323 917	73 323 916	73 323 916	73 323 917	66 054 483	66 054 482	66 054 484
27	Finanszírozási kiadások	307 043 958	24 275 712	24 275 712	24 275 712	25 626 181	25 626 181	25 626 180	25 626 180	25 626 180	25 626 180	26 819 913	26 819 913	26 819 914
28	Összes kiadás	<b>1 163 047 757</b>	96 907 996	96 907 996	96 907 996	98 950 096	98 950 098	98 950 097	98 950 096	98 950 096	98 950 097	92 874 396	92 874 395	92 874 398
29	Halmazott kiadás		96 907 996	193 815 992	290 723 988	389 674 084	488 624 182	587 574 279	686 524 375	785 474 471	884 424 568	977 298 964	1 070 173 359	<b>1 163 047 757</b>
30	Eltérés	0	-2 003	24 300	22 297	19 684	17 071	14 460	11 849	9 242	6 629	4 352	2 180	0