

11. melléklet a 14/2025. (VIII.29.) önkormányzati rendelethez
16. melléklet az 1/2025. (II.28.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv a 2025. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	172 668 025	115 112 015	115 112 015	115 112 015	115 112 015	115 112 015	115 112 015	115 112 015	115 112 015	115 112 015	115 112 015	115 112 015	1 438 900 191
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			189 063 829										189 063 829
4.	Közhatalmi bevételek	3 479 478	27 835 808	111 343 221	13 917 903	69 589 513	13 917 903	3 479 478	13 917 903	69 589 513	10 438 427	3 479 478	6 958 951	347 947 573
5.	Működési bevételek	10 003 212	10 003 212	10 003 212	10 003 212	10 003 212	10 003 212	10 003 212	10 003 212	10 003 212	10 003 212	10 003 212	10 003 212	120 038 540
6.	Felhalmozási bevételek						87 459 956							87 459 956
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	8 000 000
9.	Finanszírozási bevételek	35 638 778	35 638 778	35 638 778	35 638 778	35 638 778	35 638 778	35 638 778	35 638 778	35 638 778	35 638 778	35 638 778	35 638 778	427 665 335
10.	Bevételek összesen:	222 956 158	189 756 477	462 327 724	175 838 574	231 510 186	263 298 530	165 400 147	175 838 574	231 510 186	172 359 099	165 400 147	168 879 628	2 625 075 422
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	77 615 878	77 615 878	77 615 878	77 615 878	77 615 878	77 615 878	77 615 878	77 615 878	77 615 878	77 615 878	155 231 752	77 615 878	1 009 006 388
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 724 178	10 724 178	10 724 178	10 724 178	10 724 178	10 724 178	10 724 178	10 724 178	10 724 178	10 724 178	21 448 358	10 724 178	139 414 316
14.	Dologi kiadások	58 657 427	58 657 427	58 657 427	58 657 427	58 657 427	58 657 427	58 657 427	58 657 427	58 657 427	58 657 427	58 657 427	58 657 427	703 889 126
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 391 673	3 391 673	3 391 673	3 391 673	3 391 673	3 391 673	3 391 673	3 391 673	3 391 673	3 391 673	3 391 673	3 391 673	40 700 076
16.	Egyéb működési célú kiadások	30 997 714	30 997 714	30 997 714	30 997 714	30 997 714	30 997 714	30 997 714	30 997 714	30 997 714	30 997 714	30 997 714	30 997 714	371 972 569
17.	Beruházások	24 656 161	24 656 161	24 656 161	24 656 161	24 656 161	24 656 161	24 656 161	24 656 161	24 656 161	24 656 161	24 656 161	24 656 161	295 873 929
18.	Felújítások	1 860 136	1 860 136	1 860 136	1 860 136	1 860 136	1 860 136	1 860 136	1 860 136	1 860 136	1 860 136	1 860 136	1 860 136	22 321 631
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	41 897 383												41 897 383
21.	Kiadások összesen:	249 800 558	207 903 165	207 903 165	207 903 165	207 903 165	207 903 165	207 903 165	207 903 165	207 903 165	207 903 165	296 243 219	207 903 165	2 625 075 422
22.	Egyenleg	-26 844 399	-44 991 084	209 423 475	177 368 888	200 975 980	256 371 278	213 868 252	181 803 660	205 410 680	169 866 615	39 023 542		