

11. melléklet a 27/2025. (XII.12.) 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	177 005 895	118 003 930	118 003 930	118 003 930	118 003 930	118 003 930	118 003 930	118 003 930	118 003 930	118 003 930	118 003 930	118 003 930	1 475 049 123
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			189 063 829										189 063 829
4.	Közhatalmi bevételek	3 479 476	27 835 806	111 343 223	13 917 903	69 589 515	13 917 903	3 479 476	13 917 903	69 589 515	10 438 427	3 479 476	6 958 951	347 947 573
5.	Működési bevételek	10 060 545	10 060 545	10 060 545	10 060 545	10 060 545	10 060 545	10 060 545	10 060 545	10 060 545	10 060 545	10 060 545	10 060 545	120 726 540
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	427 665 333
10.	Bevételek összesen:	227 351 360	192 705 725	465 276 972	178 787 822	234 459 434	266 247 778	168 349 395	178 787 822	234 459 434	175 308 346	168 349 395	171 828 871	2 661 912 354
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	79 421 573	79 421 573	79 421 573	79 421 573	79 421 573	79 421 573	79 421 573	79 421 573	79 421 573	79 421 573	158 843 146	79 421 573	1 032 480 448
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 680 518	11 680 518	11 680 518	11 680 518	11 680 518	11 680 518	11 680 518	11 680 518	11 680 518	11 680 518	23 361 035	11 680 518	151 846 729
14.	Dologi kiadások	58 315 642	58 315 642	58 315 642	58 315 642	58 315 642	58 315 642	58 315 642	58 315 642	58 315 642	58 315 642	58 315 642	58 315 642	699 787 704
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	30 603 530	30 603 530	30 603 530	30 603 530	30 603 530	30 603 530	30 603 530	30 603 530	30 603 530	30 603 530	30 603 530	30 603 530	367 242 358
17.	Beruházások	25 469 668	25 469 668	25 469 668	25 469 668	25 469 668	25 469 668	25 469 668	25 469 668	25 469 668	25 469 668	25 469 668	25 469 668	305 636 021
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	22 321 633
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	41 897 385												41 897 385
21.	Kiadások összesen:	252 640 125	210 742 740	210 742 740	210 742 740	210 742 740	210 742 740	210 742 740	210 742 740	210 742 740	210 742 740	301 844 830	210 742 740	2 661 912 354
22.	Egyenleg	-25 288 765	-43 325 780	211 208 452	179 253 534	202 970 228	258 475 267	216 081 922	184 127 004	207 843 698	172 409 305	38 913 869		