

**Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre**

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogatása	170 562 637	170 562 637	170 562 637	147 163 408	151 040 510	147 229 836	181 119 821	147 365 448	147 365 448	147 365 448	147 365 448	147 365 448	1 875 068 726
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	11 698 792	11 698 792	11 698 792	21 437 638	15 014 930	34 187 979	9 981 823	5 893 187	5 893 187	5 893 187	5 893 187	5 893 190	145 184 684
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		16 744 000	4 354 500	3 857 008		179 235 721	102 659 438		339 781 500		537 647 833		1 184 280 000
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	398 341 649	11 993 053	64 758 173	53 084 895	14 947 389	1 000 000	338 226 000	33 000 000	10 000 000	31 874 841	967 226 000
6.	Működési bevételek	25 761 384	25 761 384	25 761 384	27 493 585	37 498 731	48 862 127	46 132 834	34 240 914	34 240 914	34 240 914	34 240 914	34 240 916	408 476 000
7.	Felhalmozási bevételek			7 874	15 160 158		13 033 858	25 225 196	152 600 000		66 572 914			272 600 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			153 900										153 900
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek			1 166 866 236	146 252 190	1 825 347 980	138 194 379							3 276 660 785
11.	Bevételek összesen:	213 022 813	229 766 813	1 777 746 972	373 357 040	2 093 660 324	613 828 795	380 066 501	341 099 549	865 507 049	287 072 463	735 147 382	219 374 395	8 129 650 095
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	115 004 037	115 004 037	115 004 037	137 627 233	115 833 183	113 300 006	111 733 333	131 201 924	131 201 924	131 201 924	131 201 924	131 201 926	1 479 515 487
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 974 677	13 974 677	13 974 677	20 891 417	13 837 403	14 517 294	14 222 272	19 209 122	19 209 122	19 209 122	19 209 122	19 209 120	201 438 024
15.	Dologi kiadások	93 002 366	93 002 366	93 002 366	96 007 928	104 225 955	121 821 426	96 524 287	161 106 688	161 106 688	161 106 688	161 106 688	161 106 686	1 503 120 131
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	699 633	699 633	699 633	604 000	797 900	3 453 087	515 000	2 643 003	2 643 003	2 643 003	2 643 003	2 643 001	20 683 900
17.	Egyéb működési célú kiadások	55 771 775	55 771 775	55 771 775	99 788 686	51 408 676	37 086 048	48 296 501	45 949 623	45 949 623	45 949 623	45 949 623	45 949 624	633 643 352
18.	Beruházások	8 364 894	8 364 894	8 364 894	59 683 608	13 569 725	1 435 144	83 210 049	47 262 944	47 262 944	47 262 944	47 262 944	47 262 942	419 307 927
19.	Felújítások	13 423 941	13 423 941	13 423 941	50 856 703	29 207 168	17 481 351	64 794 780	77 590 291	77 590 291	77 590 291	77 590 291	77 590 289	590 563 279
20.	Egyéb felhalmozási kiadások					4 000 000	17 000 000	4 000 000	2 000 000					27 000 000
21.	Tartalékok										1 169 597 783			1 169 597 783
22.	Költségvetési szervek finanszírozása													
23.	Finanszírozási kiadások	545 465 177	545 465 177	545 465 177	448 384 681									2 084 780 212
24.	Kiadások összesen:	845 706 500	845 706 500	845 706 500	913 844 256	332 880 010	326 094 356	423 296 222	486 963 595	484 963 595	1 654 561 378	484 963 595	484 963 588	8 129 650 095
25.	Egyenleg	-632 683 687	-615 939 687	932 040 472	-540 487 216	1 760 780 314	287 734 439	-43 229 721	-145 864 046	380 543 454	-1 367 488 915	250 183 787	-265 589 193	