

Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	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	160 414 173	160 573 043	183 578 494	143 621 390	143 621 390	1 930 049 976
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	9 172 251	9 964 242	14 783 689	5 671 359	5 671 359	160 981 646
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	30 352 558		193 485 493	170 984 068	1 041 454 286
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	398 341 649	11 993 053	64 758 173	53 084 895	14 947 389	24 238 960	437 738 523	55 750 954	25 186 202	25 186 202	1 121 226 000
6.	Működési bevételek	25 761 384	25 761 384	25 761 384	27 493 585	37 498 731	48 862 127	46 132 834	51 485 229	39 772 513	35 731 661	25 483 585	25 483 585	415 228 000
7.	Felhalmozási bevételek			7 874	15 160 158		13 033 858	25 225 196			23 440 818	66 048	66 048	77 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			153 900								250 000	250 000	653 900
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								19 751	19 451	19 206	70 169	70 169	198 746
10.	Finanszírozási bevételek			1 166 866 236	146 252 190	1 825 347 980	138 194 379		400 000 000	300 000 000	400 000 000	350 000 000	350 000 000	5 076 660 785
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	985 111 864	978 420 330	713 304 822	743 834 246	721 332 821	9 823 453 339
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	126 607 981	118 624 067	117 303 077	137 388 029	137 388 029	1 460 817 048
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	15 440 229	15 211 660	14 768 442	21 217 044	21 217 044	193 246 835
15.	Dologi kiadások	93 002 366	93 002 366	93 002 366	96 007 928	104 225 955	121 821 426	96 524 287	139 492 409	117 806 204	146 342 089	155 468 003	155 468 003	1 412 163 400
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	699 633	699 633	699 633	604 000	797 900	3 453 087	515 000	659 000	752 000	1 165 500	5 319 257	5 319 257	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	49 681 510	57 848 807	49 234 785	46 345 534	46 345 534	653 351 406
18.	Beruházások	8 364 894	8 364 894	8 364 894	59 683 608	13 569 725	1 435 144	83 210 049	6 104 890	3 630 285	4 904 134	33 766 171	33 766 171	265 164 859
19.	Felújítások	13 423 941	13 423 941	13 423 941	50 856 703	29 207 168	17 481 351	64 794 780	24 896 870	190 095 980	47 491 522	293 695 583	293 695 583	1 052 487 364
20.	Egyéb felhalmozási kiadások					19 000 000		31 771 021			865 200	11 470 334	11 470 334	74 576 888
21.	Tartalékok												806 181 427	806 181 427
22.	Költségvetési szervek finanszírozása													
23.	Finanszírozási kiadások	423 176 432	423 176 432	423 176 432		400 000 000	405 083 333	400 000 000	300 000 000	405 083 333	400 000 000	152 542 125	152 542 125	3 884 780 212
24.	Kiadások összesen:	723 417 755	723 417 755	723 417 755	465 459 575	747 880 010	714 177 689	851 067 243	662 882 889	909 052 336	782 074 749	857 212 078	1 663 393 505	9 823 453 339
25.	Egyenleg	-510 394 942	-493 650 942	1 054 329 217	-92 102 535	1 345 780 314	-100 348 894	-471 000 742	322 228 975	69 367 994	-68 769 927	-113 377 833	-942 060 685	