

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	142 296 185	142 296 185	142 296 185	142 296 185	142 296 185	142 296 185	142 296 185	142 296 185	142 296 185	142 296 185	142 296 185	142 296 185	1 707 554 217
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	10 370 333	10 370 333	10 370 333	10 370 333	10 370 333	10 370 333	10 370 333	10 370 333	10 370 333	10 370 333	10 370 333	10 370 333	124 444 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		16 744 000	3 857 000	58 492 000	339 407 000	4 355 000	248 100 000	232 000 000		245 925 000			1 148 880 000
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	433 000 000	10 000 000	50 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	348 226 000	53 000 000	10 000 000	50 000 000	967 226 000
6.	Működési bevételek	30 836 833	30 836 833	30 836 833	30 836 833	30 836 833	30 836 833	30 836 833	30 836 833	30 836 833	30 836 833	30 836 833	30 836 833	370 042 000
7.	Felhalmozási bevételek				50 000 000		50 000 000		152 600 000					252 600 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek			1 276 660 785										1 276 660 785
11.	Bevételek összesen:	188 503 351	205 247 351	1 897 021 136	301 995 351	572 910 351	238 858 351	432 603 351	569 103 351	531 729 351	482 428 351	193 503 351	233 503 351	5 847 407 002
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	119 628 417	119 628 417	119 628 417	119 628 417	119 628 417	119 628 417	119 628 417	119 628 417	119 628 417	119 628 417	119 628 417	119 628 413	1 435 541 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 281 750	16 281 750	16 281 750	16 281 750	16 281 750	16 281 750	16 281 750	16 281 750	16 281 750	16 281 750	16 281 750	16 281 750	195 381 000
15.	Dologi kiadások	122 971 456	122 971 456	122 971 456	122 971 456	122 971 456	122 971 456	122 971 456	122 971 456	122 971 456	122 971 456	122 971 456	122 971 450	1 475 657 466
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 710 833	1 710 833	1 710 833	1 710 833	1 710 833	1 710 833	1 710 833	1 710 833	1 710 833	1 710 833	1 710 833	1 710 837	20 530 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	49 912 599	49 912 599	49 912 599	49 912 599	49 912 599	49 912 599	49 912 599	49 912 599	49 912 599	49 912 599	49 912 599	49 912 600	598 951 189
18.	Beruházások			47 566 000	264 600	5 000 000	1 500 000	14 500 000	5 000 000	100 000 000	1 536 000	20 334 000	147 667 400	343 368 000
19.	Felújítások			3 388 000	4 785 000	59 142 000	255 746 000		4 424 000		203 000 000			530 485 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások					4 000 000		4 000 000	2 000 000					10 000 000
21.	Tartalékok					1 152 713 135								1 152 713 135
22.	Költségvetési szervek finanszírozása													
23.	Finanszírozási kiadások	62 910 212		5 467 500			5 467 500			5 467 500			5 467 500	84 780 212
24.	Kiadások összesen:	373 415 267	310 505 055	366 926 555	315 554 655	1 531 360 190	573 218 555	329 005 055	321 929 055	415 972 555	515 041 055	330 839 055	463 639 950	5 847 407 002
25.	Egyenleg	-184 911 916	-105 257 704	1 530 094 581	-13 559 304	-958 449 839	-334 360 204	103 598 296	247 174 296	115 756 796	-32 612 704	-137 335 704	-230 136 599	