

Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre

Forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételek													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	29 000 000	32 116 540	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000	33 500 000	396 116 540
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	12 000 000	16 864 241	35 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	21 000 000	252 864 241
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				85 000 000		8 000 000			12 942 279	3 608 057			109 550 336
4	Közhatalmi bevételek			26 000 000						25 000 000		2 100 000		53 100 000
5	Működési bevételek	1 800 000	2 100 000	2 100 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	5 200 000	2 800 000	2 800 000	2 393 920	2 500 000	36 893 920
6	Felhalmozási bevételek		11 000 000											11 000 000
7	Működési célú átvett pénzeszközök			7 500			7 500			7 500			7 500	30 000
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9	Finanszírozási bevételek	226 333 129												226 333 129
10	Bevételek összesen:	269 133 129	62 080 781	96 607 500	143 300 000	58 300 000	66 307 500	58 300 000	59 700 000	95 249 779	60 908 057	58 993 920	57 007 500	1 085 888 166
	Kiadások													
11	Személyi juttatások	15 700 000	18 000 000	18 845 075	18 800 000	18 700 000	18 800 000	18 800 000	18 800 000	18 800 000	18 800 000	18 800 000	18 800 000	221 645 075
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 346 839	1 543 140	1 615 588	1 611 724	1 603 151	1 611 724	1 611 724	1 611 724	1 611 724	1 611 724	1 611 724	1 611 724	19 002 510
13	Dologi kiadások	12 500 000	16 500 000	16 500 000	16 500 000	16 200 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	18 000 000	18 497 098	202 197 098
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 200 000	800 000	600 000	3 200 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	2 501 000	1 000 000	1 000 000	3 200 000	3 200 000	23 701 000
15	Egyéb működési célú kiadások	20 072 241	22 844 000	22 884 000	22 923 587	24 204 000	24 004 000	24 044 000	24 584 000	24 124 000	24 164 000	24 204 000	24 244 000	282 295 828
16	Beruházások				145 300 000	120 000 000	10 000 000			25 000 000	5 000 000	5 000 000	9 178 773	319 478 773
17	Felújítások			2 000 000			2 000 000			1 568 000				5 568 000
18	Egyéb felhalmozási kiadások													
19	Finanszírozási kiadások/tartalékok	11 999 882												11 999 882
20	Kiadások összesen:	64 818 962	59 687 140	62 444 663	208 335 311	181 707 151	74 915 724	64 955 724	64 996 724	89 603 724	68 075 724	70 815 724	75 531 595	1 085 888 166
21	Egyenleg	204 314 167	206 707 808	240 870 645	175 835 334	52 428 183	43 819 959	37 164 235	31 867 511	37 513 566	30 345 899	18 524 095		