

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.	Önkormányzatok működési támogatásai	12 396 872	10 691 700	10 691 700	10 691 700	10 691 700	10 691 700	10 691 700	10 691 700	10 691 700	10 691 700	10 691 700	10 692 375	130 006 247
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 124 000	6 035 700	21 000 000	4 373 000	4 373 000	4 373 000	4 373 000	4 373 000	4 373 000	4 373 000	4 373 000	4 373 077	73 516 777
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				784 683									784 683
5.	Közhatalmi bevételek		200 000	500 000		4 000 000	1 000 000			3 000 000	500 000		50 000	9 250 000
6.	Működési bevételek	280 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 697 100	12 977 100
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	4 100 000											32 000 895	36 100 895
11.	Bevételek összesen:	23 900 872	18 027 400	33 291 700	16 949 383	20 164 700	17 164 700	16 164 700	16 164 700	19 164 700	16 664 700	16 164 700	48 813 447	262 635 702
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	8 900 000	10 300 000	10 377 900	10 377 900	10 377 900	10 377 900	10 377 900	10 377 900	10 377 900	10 377 900	10 377 900	10 378 298	122 979 398
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 050 000	1 100 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000	1 329 843	13 469 843
15.	Dologi kiadások	800 000	1 200 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	5 740 036	79 740 036
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	1 035 082	9 235 082
17.	Egyéb működési célú kiadások	250 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	40 000	250 000	40 000	40 000	19 006 928	20 106 928
18.	Beruházások					784 683								784 683
19.	Felújítások												12 314 171	12 314 171
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	4 005 561												4 005 561
22.	Kiadások összesen:	15 505 561	13 180 000	20 367 900	20 367 900	21 152 583	20 367 900	20 367 900	20 327 900	20 537 900	20 327 900	20 327 900	49 804 358	262 635 702
23.	Egyenleg	8 395 311	4 847 400	12 923 800	-3 418 517	-987 883	-3 203 200	-4 203 200	-4 163 200	-1 373 200	-3 663 200	-4 163 200	-990 911	

11. melléklet