

Az Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási terve

Adatok: ezer Ft-ban

|                         | Megnevezés                                                   | Január         | Február        | Március          | Április        | Május          | Június         | Július         | Augusztus      | Szeptember       | Október        | November       | December       | Összesen         |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
|                         | <b><u>NYITÓ</u></b>                                          | 428 148        | 357 719        | 220 291          | 732 862        | 620 433        | 838 006        | 705 578        | 553 651        | 371 223          | 808 796        | 671 367        | 548 939        |                  |
| <b><u>BEVÉTELEK</u></b> |                                                              |                |                |                  |                |                |                |                |                |                  |                |                |                |                  |
| 1.                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről          | 362 107        | 362 107        | 362 107          | 362 107        | 362 107        | 362 107        | 362 107        | 362 107        | 362 107          | 362 107        | 362 107        | 362 107        | 4 345 288        |
| 2.                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről      | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                |
| 3.                      | Közhatalmi bevételek                                         | 0              | 0              | 650 000          | 25 000         | 400 000        | 20 000         | 500            | 0              | 620 000          | 0              | 15 000         | 16 000         | 1 746 500        |
| 4.                      | Működési bevételek                                           | 33 177         | 33 177         | 33 177           | 33 177         | 33 177         | 33 177         | 33 177         | 33 177         | 33 177           | 33 177         | 33 177         | 33 177         | 398 124          |
| 5.                      | Felhalmozási bevételek                                       | 67 000         |                |                  |                |                | 30 000         | 30 000         |                |                  |                |                |                | 127 000          |
| 6.                      | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0                |
| 7.                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0                | 0              | 0              | 638            | 638              |
| 8.                      | Finanszírozási bevételek                                     | 31 239         | 31 239         | 31 239           | 31 239         | 31 239         | 31 239         | 31 239         | 31 239         | 31 239           | 31 239         | 31 239         | 31 239         | 374 872          |
|                         | <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>                                   | <b>493 524</b> | <b>426 524</b> | <b>1 076 524</b> | <b>451 524</b> | <b>826 524</b> | <b>476 524</b> | <b>457 024</b> | <b>426 524</b> | <b>1 046 524</b> | <b>426 524</b> | <b>441 524</b> | <b>443 162</b> | <b>6 992 422</b> |
| <b><u>KIADÁSOK</u></b>  |                                                              |                |                |                  |                |                |                |                |                |                  |                |                |                |                  |
| 1.                      | Személyi juttatások                                          | 239 438        | 239 438        | 239 438          | 239 438        | 239 438        | 239 438        | 239 438        | 239 438        | 239 438          | 239 438        | 239 438        | 239 438        | 2 873 250        |
| 2.                      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 35 293         | 35 293         | 35 293           | 35 293         | 35 293         | 35 293         | 35 293         | 35 293         | 35 293           | 35 293         | 35 293         | 35 293         | 423 518          |
| 3.                      | Dologi kiadások                                              | 101 222        | 101 222        | 101 222          | 101 222        | 101 222        | 101 222        | 101 222        | 101 222        | 101 222          | 101 222        | 101 222        | 101 222        | 1 214 666        |
| 4.                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 10 458         | 10 458         | 10 458           | 10 458         | 10 458         | 10 458         | 10 458         | 10 458         | 10 458           | 10 458         | 10 458         | 10 458         | 125 500          |
| 5.                      | Egyéb működési célú kiadások (tartalékokkal)                 | 177 541        | 177 541        | 177 541          | 177 541        | 177 541        | 177 541        | 177 541        | 177 541        | 177 541          | 177 541        | 177 541        | 177 541        | 2 130 494        |
| 6.                      | Beruházások                                                  |                |                |                  |                | 29 220         | 29 220         | 29 220         | 29 220         | 29 220           |                |                |                | 146 100          |
| 7.                      | Felújítások                                                  |                |                |                  |                | 15 083         | 15 083         | 15 083         | 15 083         | 15 083           |                |                |                | 75 413           |
| 8.                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |                |                |                  |                | 696            | 696            | 696            | 696            | 696              |                |                |                | 3 481            |
|                         | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                                    | <b>563 952</b> | <b>563 952</b> | <b>563 952</b>   | <b>563 952</b> | <b>608 951</b> | <b>608 951</b> | <b>608 951</b> | <b>608 951</b> | <b>608 951</b>   | <b>563 952</b> | <b>563 952</b> | <b>563 952</b> | <b>6 992 422</b> |
|                         | <b><u>ZÁRÓ</u></b>                                           | <b>357 719</b> | <b>220 291</b> | <b>732 862</b>   | <b>620 433</b> | <b>838 006</b> | <b>705 578</b> | <b>553 651</b> | <b>371 223</b> | <b>808 796</b>   | <b>671 367</b> | <b>548 939</b> | <b>428 148</b> |                  |