

Az Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Működési célú támogatások áht-n belülről(B1)	52 651 626	52 651 626	52 651 626	52 651 626	52 651 626	52 651 626	52 651 626	52 651 626	52 651 626	52 651 626	52 651 626	52 651 621	631 819 507
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2)			0										0
3. Közhatalmi bevételek(B3)	925 000	925 000	40 000 000	925 000	925 000	925 000	925 000	925 000	40 000 000	2 775 000	925 000	925 000	91 100 000
4. Működési bevételek(B4)	10 295 810	10 295 810	10 295 810	10 295 810	10 295 810	10 295 810	10 295 810	10 295 810	10 295 810	10 295 810	10 295 810	10 295 806	123 549 716
5. Felhalmozási bevételek(B5)													0
6. Működési célú átvett pénzeszközök(B6)				150 000	150 000	200 000							500 000
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7)													0
8. Finanszírozási bevételek(B8)	75 446 163												75 446 163
Bevételek összesen:	139 318 599	63 872 436	102 947 436	64 022 436	64 022 436	64 072 436	63 872 436	63 872 436	102 947 436	65 722 436	63 872 436	63 872 427	922 415 386
Kiadások													
9. Személyi juttatások(K1)	41 116 126	41 116 126	41 116 126	41 116 126	41 116 126	41 116 126	41 116 126	41 116 126	41 116 126	41 116 126	41 116 126	41 116 128	493 393 514
10. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adóK2	5 378 828	5 378 828	5 378 828	5 378 828	5 378 828	5 378 828	5 378 828	5 378 828	5 378 828	5 378 828	5 378 828	5 378 831	64 545 939
11. Dologi kiadások(K3)	25 986 806	25 986 806	25 986 806	25 986 806	25 986 806	25 986 806	25 986 806	25 986 806	25 986 806	25 986 806	25 986 806	25 986 811	311 841 677
12. Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	500 000	1 500 000	2 000 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000	100 000	1 300 000	3 300 000	3 300 000	1 000 000	1 000 000	18 000 000
13. Elvonások, befizetések (K502)	74 173	74 173	74 173	74 173	74 173	74 173	74 173	74 173	74 173	74 173	74 173	74 168	890 071
14. Egyéb működési célú támogatások áht-n belülré (K506)	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
15. Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülré (K512)	0	0	1 000 000	1 000 000	200 000	0	0	0	200 000	200 000	200 000	0	2 800 000
16. Tartalékok(K513)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 273 173	1 273 173
17. Beruházások(K6)	0	0	0	3 000 000	3 000 000	4 500 000	1 510 216	0	0	0	0	0	12 010 216
18. Felújítások(K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Finanszírozási kiadások(K9)	17 460 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 460 796
Kiadások összesen:	90 516 729	74 055 933	75 755 933	78 555 933	76 755 933	78 055 933	74 166 149	73 855 933	76 055 933	76 055 933	73 755 933	74 829 111	922 415 386
Egyenleg (havi záró pénzállomány)	48 801 870	38 618 373	65 809 876	51 276 379	38 542 882	24 559 385	14 265 672	4 282 175	31 173 678	20 840 181	10 956 684	0	-