

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)	58 672 479	58 672 479	58 672 479	58 672 479	58 672 479	58 672 479	58 672 479	58 672 479	58 672 479	58 672 479	58 672 479	58 672 482	704 069 751
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)	411 449 596												411 449 596
Bevételek összesen:	481 342 885	69 893 289	108 968 289	70 043 289	70 043 289	70 093 289	69 893 289	69 893 289	108 968 289	71 743 289	69 893 289	69 893 288	1 330 669 063
Kiadások													
9 Személyi juttatások(K1)	45 471 460	45 471 460	45 471 460	45 471 460	45 471 460	45 471 460	45 471 460	45 471 460	45 471 460	45 471 460	45 471 460	45 471 465	545 657 525
10 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adóK2	5 800 085	5 800 085	5 800 085	5 800 085	5 800 085	5 800 085	5 800 085	5 800 085	5 800 085	5 800 085	5 800 085	5 800 085	69 601 020
11 Dologi kiadások(K3)	26 973 772	26 973 772	26 973 772	26 973 772	26 973 772	26 973 772	26 973 772	26 973 772	26 973 772	26 973 772	26 973 772	26 973 766	323 685 258
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)	1 582 891	1 582 891	1 582 891	1 582 891	1 582 891	1 582 891	1 582 891	1 582 891	1 582 891	1 582 891	1 582 891	1 582 891	18 994 692
14 Egyéb működés célú támogatások áht-n belülről (K506)	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000
15 Egyéb működés célú támogatások áht-n kívülre (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	40 611 527	40 611 527
17 Beruházások(K6)	0	0	0	3 000 000	3 000 000	4 500 000	1 510 216	0	0	0	0	269 054 108	281 064 324
18 Felújítások(K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 025 638	10 025 638
19 Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 568 283	2 568 283
20 Finanszírozási kiadások(K9)	17 460 796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17 460 796
Kiadások összesen:	97 789 004	81 328 208	83 028 208	85 828 208	84 028 208	85 328 208	81 438 424	81 128 208	83 328 208	83 328 208	81 028 208	403 087 763	1 330 669 063
Egyenleg (havi záró pénzállomány)	383 553 881	372 118 962	398 059 043	382 274 124	368 289 205	353 054 286	341 509 151	330 274 232	355 914 313	344 329 394	333 194 475	0	-

