

Az önkormányzat 2025. évi előirányzat – felhasználási ütemterve

Ft														
Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Bevételei előirányzatok													
2.	Önkormányzat működési támogatása	21 906 150	21 906 150	21 906 150	21 906 150	21 906 150	21 906 150	21 906 150	21 906 150	21 906 150	21 906 150	21 906 150	21 906 145	262 873 795
3.	Működési célú támogatások	3 754 333	3 754 333	3 754 333	3 754 333	3 754 333	3 754 333	3 754 333	3 754 333	3 754 333	3 754 333	3 754 333	3 754 337	45 052 000
4.	Felhalmozási célú támogatások													0
5.	Közhatalmi bevételek			13 000 000					500 000	16 500 000	500 000			30 500 000
6.	Működési bevételek	1 050 000	1 000 000	980 000	900 000	990 000	900 000	950 000	970 000	970 461	950 000	950 000	990 000	11 600 461
7.	Felhalmozási bevételek									15 316 000				15 316 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Hitel felvétel működési likvid					20 000 000								20 000 000
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 769 892												8 769 892
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	32 205 852												32 205 852
13.	Bevételek összesen	67 686 227	26 660 483	39 640 483	26 560 483	46 650 483	26 560 483	26 610 483	27 130 483	58 446 944	27 110 483	26 610 483	26 650 482	426 318 000
14.	Kiadási előirányzatok													
15.	Személyi juttatások	18 310 363	18 310 367	18 310 367	18 310 367	18 310 367	18 310 367	18 310 367	18 310 367	18 310 367	18 310 367	18 310 367	18 310 367	219 724 400
16.	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	2 208 750	2 208 750	2 208 750	2 208 750	2 208 750	2 208 750	2 208 750	2 208 750	2 208 750	2 208 750	2 208 750	2 208 750	26 505 000
17.	Dologi jellegű kiadások	8 471 642	8 471 642	8 471 642	8 471 642	8 471 642	8 471 642	8 471 642	8 471 642	8 471 642	8 471 642	8 471 642	8 471 646	101 659 708
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 496 583	1 496 587	1 496 583	1 496 583	1 496 583	1 496 583	1 496 583	1 496 583	1 496 583	1 496 583	1 496 583	1 496 583	17 959 000
19.	Elvonások és befizetések			300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 000 000
20.	Egyéb működési célú támogatások (civil)								1 000 000				1 572 000	2 572 000
21.	Beruházások		1 030 000					1 095 000						2 125 000
22.	Felújítások				13 426 106			10 576 894		0				24 003 000
23.	Egyéb felhalmozási célú támogatások													0
24.	Államháztart belüli megelőleg visszafiz	8 769 892												8 769 892
25.	Hitel törlesztés												20 000 000	20 000 000
26.	Kiadások összesen	39 257 230	31 517 346	30 787 342	44 213 448	30 787 342	30 787 342	42 459 236	31 787 342	30 787 342	30 787 342	30 787 342	52 359 346	426 318 000
27.	Egyenleg (havi záró pénzállomány	28 428 997	-4 856 863	8 853 141	-17 652 965	15 863 141	-4 226 859	-15 848 753	-4 656 859	27 659 602	-3 676 859	-4 176 859	-25 708 864	0