

Fábiánsebestyén Községi Önkormányzat
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	63 411 967	43 666 700	51 829 700	43 666 700	43 666 700	71 171 774	43 666 700	43 666 700	43 666 700	43 666 700	43 666 700	71 171 774	606 918 815
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	0	125 633 467	0	0	0	0	125 633 467
4	B3	Közhatalmi bevételek	32 000	32 000	46 482 000	32 000	32 000	32 000	32 000	32 000	46 482 000	32 000	32 000	32 000	93 284 000
5	B4	Működési bevételek	16 545 437	25 951 760	17 420 437	25 951 760	18 045 437	26 826 760	16 545 437	34 951 760	17 420 437	16 545 437	16 545 437	18 920 437	251 670 536
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	200 000
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000
9	B8	Finanszírozási bevételek	41 119 421	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	316 119 421
10	B	Bevételek összesen:	122 108 825	94 650 460	140 732 137	94 650 460	86 744 137	123 030 534	85 244 137	229 483 927	132 569 137	85 244 137	85 244 137	115 124 211	1 394 826 239

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	45 486 948	45 486 948	48 554 948	45 486 948	45 486 948	45 486 948	45 486 948	46 561 948	48 088 948	45 561 948	45 561 948	46 561 948	553 813 376
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	5 700 808	5 700 808	6 115 648	5 700 808	5 700 808	5 700 808	5 700 808	5 827 558	6 039 068	5 710 558	5 710 558	5 840 558	69 448 796
4	K3	Dologi kiadások	22 923 988	22 923 988	22 923 988	22 923 988	22 923 988	22 923 988	22 923 988	30 775 988	22 923 988	22 923 988	22 923 988	22 923 988	282 939 856
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	225 000	0	0	225 000	0	0	225 000	0	0	1 225 000	1 900 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	648 050	527 850	2 329 931	527 850	527 850	0	0	1 100 000	0	0	0	0	5 661 531
7	K6	Beruházások	1 000 000	0	0	254 000	0	0	0	0	430 500	0	0	0	1 684 500
8	K7	Felújítások	0	0	2 399 954	0	0	0	0	176 978 226	0	0	0	0	179 378 180
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	300 000 000
11	K	Kiadások összesen:	100 759 794	99 639 594	107 549 469	99 893 594	99 639 594	99 336 744	99 111 744	286 243 720	102 707 504	99 196 494	99 196 494	101 551 494	1 394 826 239

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	21 349 031	-4 989 134	33 182 668	-5 243 134	-12 895 457	23 693 790	-13 867 607	-56 759 793	29 861 633	-13 952 357	-13 952 357	13 572 717	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet	42 616 882	22 846 492	17 857 358	51 040 026	45 796 892	32 901 435	56 595 225	42 727 618	-14 032 175	15 829 458	1 877 101	-12 075 256	42 616 882
3	2	+ bevételek	80 989 404	94 650 460	140 732 137	94 650 460	86 744 137	123 030 534	85 244 137	229 483 927	132 569 137	85 244 137	85 244 137	115 124 211	1 353 706 818
4	3	- kiadások	100 759 794	99 639 594	107 549 469	99 893 594	99 639 594	99 336 744	99 111 744	286 243 720	102 707 504	99 196 494	99 196 494	101 551 494	1 394 826 239
5	4	Záró pénzkészlet	22 846 492	17 857 358	51 040 026	45 796 892	32 901 435	56 595 225	42 727 618	-14 032 175	15 829 458	1 877 101	-12 075 256	1 497 461	1 497 461