9. melléklet a 2/2025. (II.6.) önkormányzati rendelethez

Sándorfalva város 2025. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve

Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2025 évi terv	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	Bevételek														
1.	Működési c. támogatások áht-n belülről (B1)	1 158 727 963	139 047 356	92 698 237	92 698 237	92 698 237	92 698 237	92 698 237	92 698 237	92 698 237	92 698 237	92 698 237	92 698 237	92 698 237	1 158 727 963
2.	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről (B2)	453 195 692			23 559 392		429 636 300								453 195 692
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	305 884 000	5 000 000	4 000 000	130 000 000	10 000 000	35 000 000	5 000 000	5 000 000	2 000 000	90 000 000	5 000 000	5 000 000	9 884 000	305 884 000
4.	Működési bevételek (B4)	355 145 946	29 595 496	29 595 496	29 595 496	29 595 496	29 595 496	29 595 496	29 595 496	29 595 496	29 595 496	29 595 496	29 595 496	29 595 496	355 145 946
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	272 428 000	36 000	36 000	120 036 000	36 000	56 036 000	36 000	36 000	56 036 000	36 000	40 036 000	36 000	32 000	272 428 000
6.	Működési c. átvett pénzeszközök (B6)	0													0
7.	Felhalmozási c. átvett pénzeszköz (B7)	50 000 000												50 000 000	50 000 000
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	505 371 889	4 335 115	85 109 196	-170 929 820	129 109 197	-424 006 729	145 109 194	91 629 572	131 109 195	97 629 571	110 684 234	150 684 234	154 908 930	505 371 889
9.	**Költségvetési bevételek**	**3 100 753 490**	**178 013 966**	**211 438 929**	**224 959 305**	**261 438 930**	**218 959 304**	**272 438 927**	**218 959 305**	**311 438 928**	**309 959 304**	**278 013 967**	**278 013 967**	**337 118 663**	**3 100 753 490**
10.															
11.	**Kiadások**														
12.	Személyi juttatások (K1)	946 946 844	78 912 237	78 912 237	78 912 237	78 912 237	78 912 237	78 912 237	78 912 237	78 912 237	78 912 237	78 912 237	78 912 237	78 912 237	946 946 844
13.	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	133 325 081	11 110 423	11 110 423	11 110 423	11 110 423	11 110 423	11 110 423	11 110 423	11 110 423	11 110 423	11 110 423	11 110 423	11 110 423	133 325 081
14.	Dologi kiadások (K3)	704 025 171	58 668 764	58 668 764	58 668 764	58 668 764	58 668 764	58 668 764	58 668 764	58 668 764	58 668 764	58 668 764	58 668 764	58 668 764	704 025 171
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 650 000	720 833	720 833	720 833	720 833	720 833	720 833	720 833	720 833	720 833	720 833	720 833	720 833	8 650 000
16.	Egyéb működési c. kiadások (K5)	189 029 681	14 170 182	14 170 182	14 170 182	14 170 182	14 170 182	25 170 179	14 170 182	14 170 182	14 170 182	14 170 182	14 170 182	22 157 682	189 029 681
17.	Beruházás (K6)	657 117 196			6 000 000	50 000 000		50 000 000		100 000 000	100 000 000	100 000 000	100 000 000	151 117 196	657 117 196
18.	Felújítás (K7)	154 781 350			40 945 338		40 945 337		40 945 338		31 945 337				154 781 350
19.	Egyéb felh. c. kiadások (K8)	133 699 850		33 424 962		33 424 963		33 424 963		33 424 962					133 699 850
20.	Finanszírozási kiadások (K9)	173 178 317	14 431 526	14 431 526	14 431 526	14 431 526	14 431 526	14 431 526	14 431 526	14 431 526	14 431 526	14 431 526	14 431 526	14 431 526	173 178 317
21.	**Kiadások összesen**	**3 100 753 490**	**178 013 966**	**211 438 928**	**224 959 304**	**261 438 929**	**218 959 303**	**272 438 926**	**218 959 304**	**311 438 928**	**309 959 303**	**278 013 966**	**278 013 966**	**337 118 662**	**3 100 753 490**
22.															
23.	**Finanszírozási többlet/**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
24.	**hiány (13-25 sor)**														
25.															
26.	**Előző havi finansz.többlet/**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
27.	**hiány (+,_)**														
28.															
29.	**Göngyölített többlet/hiány**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
30.	**(26+,-27. sor)**														