

Dömsöd Nagyközség Önkormányzata
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	108 512 920	76 728 334	77 525 166	77 168 819	78 191 324	77 380 047	80 104 053	81 195 296	81 195 296	81 195 296	81 195 296	114 549 359	1 014 941 206
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	73 990 000	0	0	0	0	0	0	0	25 114 338	0	66 971 567	166 075 905
4	B3	Közhatalmi bevételek	2 846 744	9 156 375	97 025 025	10 434 115	35 229 705	-7 595 303	2 857 752	9 200 000	104 650 000	11 500 000	9 424 500	2 650 087	287 379 000
5	B4	Működési bevételek	9 245 683	11 863 647	10 998 294	10 184 907	7 033 914	12 677 471	5 028 517	6 272 982	21 812 742	19 512 742	13 312 742	31 809 260	159 752 901
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	500 000	0	0	0	0	500 000
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	4 603 000	0	0	130 000	0	0	0	0	0	0	4 733 000
9	B8	Finanszírozási bevételek	217 923 131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000 000	297 923 131
10	B	Bevételek összesen:	338 528 478	171 738 356	190 151 485	97 787 841	120 454 943	82 592 215	87 990 322	97 168 278	207 658 038	137 322 376	103 932 538	295 980 273	1 931 305 143

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	53 472 331	55 427 354	74 662 323	59 366 921	56 655 411	55 652 658	58 606 374	62 961 659	62 961 659	62 961 659	89 068 372	63 743 187	755 539 908
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	6 349 564	6 336 558	6 416 803	12 942 083	6 669 822	6 254 688	6 938 186	8 261 530	8 261 530	8 261 530	14 184 541	8 261 530	99 138 365
4	K3	Dologi kiadások	47 707 373	55 072 616	36 436 555	42 210 562	37 507 875	40 136 607	27 404 375	49 258 800	55 078 800	61 508 800	63 878 800	74 904 439	591 105 602
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	446 739	1 090 584	397 366	443 740	483 076	896 016	899 706	750 000	1 230 000	750 000	750 000	862 773	9 000 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	4 982 292	5 894 094	6 796 521	6 858 494	5 659 494	9 117 694	5 626 989	8 684 445	15 684 445	8 684 445	8 684 445	17 539 979	104 213 337
7	K6	Beruházások	659 247	270 716	5 229 369	594 755	2 143 361	558 610	177 001	0	0	25 114 338	0	194 121 894	228 869 291
8	K7	Felújítások	0	0	4 360 000	0	1 178 052	4 803 910	1 562 738	8 560 000	0	4 210 050	0	4 249 260	28 924 010
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 854 370	3 854 370
10	K9	Finanszírozási kiadások	25 862 916	0	1 199 336	0	0	1 199 336	0	0	1 199 336	0	0	81 199 336	110 660 260
11	K	Kiadások összesen:	139 480 462	124 091 922	135 498 273	122 416 555	110 297 091	118 619 519	101 215 369	138 476 434	144 415 770	171 490 822	176 566 158	448 736 768	1 931 305 143

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	199 048 016	47 646 434	54 653 212	-24 628 714	10 157 852	-36 027 304	-13 225 047	-41 308 156	63 242 268	-34 168 446	-72 633 620	-152 756 495	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	243 318 657	224 443 542	272 089 976	326 743 188	302 114 474	312 272 326	276 245 022	263 019 975	221 711 819	284 954 087	250 785 641	178 152 021	243 318 657
3	2	+ bevételek	120 605 347	171 738 356	190 151 485	97 787 841	120 454 943	82 592 215	87 990 322	97 168 278	207 658 038	137 322 376	103 932 538	295 980 273	1 713 382 012
4	3	- kiadások	139 480 462	124 091 922	135 498 273	122 416 555	110 297 091	118 619 519	101 215 369	138 476 434	144 415 770	171 490 822	176 566 158	448 736 768	1 931 305 143
5	4	Záró pénzkészlet	224 443 542	272 089 976	326 743 188	302 114 474	312 272 326	276 245 022	263 019 975	221 711 819	284 954 087	250 785 641	178 152 021	25 395 526	25 395 526