

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	78 802 040	78 802 040	78 802 040	83 802 040	78 802 040	78 802 040	78 802 040	78 802 040	78 802 040	83 802 040	78 802 040	102 802 081	979 624 521
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	13 534 805	0	4 360 000	0	74 090 550	0	74 090 550	0	0	0	0	166 075 905
4	B3	Közhatalmi bevételek	25 000	25 000	143 564 500	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	143 564 500	25 000	25 000	25 000	287 379 000
5	B4	Működési bevételek	10 367 704	5 973 983	10 138 862	5 973 983	8 337 578	6 606 983	40 918 385	6 272 982	7 315 503	38 413 163	6 910 792	6 607 983	153 837 901
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	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	4 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 600 000
9	B8	Finanszírozási bevételek	217 923 131	0	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	297 923 131
10	B	Bevételek összesen:	307 117 875	98 335 828	237 105 402	94 161 023	87 164 618	159 524 573	119 745 425	179 190 572	249 682 043	142 240 203	105 737 832	109 435 064	1 889 440 458

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	63 084 271	56 677 264	79 066 196	56 349 421	56 916 921	57 860 319	59 512 771	57 866 881	57 331 631	56 367 881	68 127 416	60 834 131	729 995 103
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	7 240 830	7 153 157	13 420 968	7 110 537	7 187 562	7 334 828	7 549 647	7 572 212	7 266 099	7 112 937	9 133 997	8 843 624	96 926 398
4	K3	Dologi kiadások	61 140 415	56 348 297	38 649 450	38 959 578	40 151 386	39 062 652	64 101 202	41 463 662	45 154 559	66 469 790	38 802 094	44 471 764	574 774 849
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	9 000 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	5 082 292	5 894 094	9 919 345	18 031 318	6 559 494	5 370 305	5 399 489	6 059 494	8 943 568	17 132 320	15 114 221	6 136 744	109 642 684
7	K6	Beruházások	242 500	279 330	5 702 925	1 422 330	1 715 700	103 033 208	255 200	2 518 975	106 077 448	858 450	1 639 750	3 920 420	227 666 236
8	K7	Felújítások	0	0	0	4 360 000	0	0	5 480 050	12 550 000	4 759 008	571 500	0	0	27 720 558
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	3 054 370	0	0	0	3 054 370
10	K9	Finanszírozási kiadások	25 862 916	0	21 199 336	0	0	21 199 336	0	0	21 199 336	0	0	21 199 336	110 660 260
11	K	Kiadások összesen:	163 403 224	127 102 142	168 708 220	126 983 184	113 281 063	234 610 648	143 048 359	128 781 224	254 536 019	149 262 878	133 567 478	146 156 019	1 889 440 458

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	143 714 651	-28 766 314	68 397 182	-32 822 161	-26 116 445	-75 086 075	-23 302 934	50 409 348	-4 853 976	-7 022 675	-27 829 646	-36 720 955	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	243 309 657	169 101 177	140 334 863	208 732 045	175 909 884	149 793 439	74 707 364	51 404 430	101 813 778	96 959 802	89 937 127	62 107 481	243 309 657
3	2	+ bevételek	89 194 744	98 335 828	237 105 402	94 161 023	87 164 618	159 524 573	119 745 425	179 190 572	249 682 043	142 240 203	105 737 832	109 435 064	1 671 517 327
4	3	- kiadások	163 403 224	127 102 142	168 708 220	126 983 184	113 281 063	234 610 648	143 048 359	128 781 224	254 536 019	149 262 878	133 567 478	146 156 019	1 889 440 458
5	4	Záró pénzkészlet	169 101 177	140 334 863	208 732 045	175 909 884	149 793 439	74 707 364	51 404 430	101 813 778	96 959 802	89 937 127	62 107 481	25 386 526	25 386 526