

**2025. évi előirányzat-felhasználási terv**

ezer forint

ezer forint

| No. | Megnevezés                                    | 2025. évi terv | Január       | Február     | Március     | Április     | Május       | Június      | Első félév összesen | Július      | Augusztus   | Szeptember  | Október     | November    | December     | Összesen     |
|-----|-----------------------------------------------|----------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
|     |                                               | 2              | 3            | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           | 9                   | 11          | 12          | 13          | 14          | 15          | 16           | 17           |
|     | <b>BEVÉTELEK</b>                              |                |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |             |             |              |              |
| 1   | Intézményi működési bevételek                 | 3700           | 308          | 308         | 308         | 308         | 308         | 312         | 1852                | 305         | 350         | 350         | 320         | 315         | 208          | 3700         |
| 2   | Közhatalmi bevételek,támogatások              | 7750           | 38           | 60          | 2870        | 100         | 42          | 30          | 3140                | 55          | 100         | 4240        | 65          | 110         | 40           | 7750         |
|     | - ebből helyi adó                             | 7750           | 38           | 60          | 2870        | 100         | 42          | 30          | 3140                | 55          | 100         | 4240        | 65          | 110         | 40           | 7750         |
| 3   | Önkormányzat költségvetési támogatása         | 42417          | 5094         | 3393        | 3393        | 3393        | 3393        | 3393        | 22059               | 3393        | 3393        | 3393        | 3393        | 3393        | 3393         | 42417        |
| 4   | Átvett pénzeszközök, tám. értékű bevételek    | 1899           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 1899        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 1899         |
|     | -tám-i kölcsön visszatér.                     | 0              | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
|     | - ebből működésre                             | 1899           | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
|     | - ebből fejlesztésre                          | 0              | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
| 5   | Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)        | 7099           | 7099         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 7099                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 7099         |
|     | Finanszírozási műveletek (hitel...)           | 0              | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
| 6   | -ebből működési célú hitel                    | 0              | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
|     | -ebből felhalmozási célú hitel                | 0              | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
|     | -ebből függő bevétel                          | 0              | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
| 7   | <b>Összes bevétel</b>                         | <b>62865</b>   | <b>12539</b> | <b>3761</b> | <b>6571</b> | <b>3801</b> | <b>3743</b> | <b>3735</b> | <b>34150</b>        | <b>5652</b> | <b>3843</b> | <b>7983</b> | <b>3778</b> | <b>3818</b> | <b>3641</b>  | <b>62865</b> |
|     | <b>KIADÁSOK</b>                               |                |              |             |             |             |             |             |                     |             |             |             |             |             |              |              |
| 8   | Személyi juttatás                             | 17623          | 1468         | 1469        | 1468        | 1468        | 1469        | 1468        | 8810                | 1468        | 1469        | 1468        | 1468        | 1469        | 1471         | 17623        |
| 9   | Munkaadókat terhelő járulék                   | 1821           | 152          | 152         | 152         | 152         | 152         | 152         | 912                 | 152         | 152         | 152         | 152         | 152         | 149          | 1821         |
| 10  | Dologi kiadás                                 | 25727          | 1075         | 3270        | 2100        | 2056        | 2250        | 1345        | 12096               | 2505        | 3061        | 2105        | 2526        | 1820        | 1614         | 25727        |
| 11  | Szociális kiadás                              | 4995           | 60           | 60          | 60          | 60          | 60          | 720         | 1020                | 60          | 440         | 450         | 75          | 1359        | 1591         | 4995         |
| 12  | Átadott pénzeszk.,tám.értékű kiadások         | 1393           | 0            | 40          | 199         | 0           | 50          | 168         | 457                 | 109         | 80          | 273         | 374         | 50          | 50           | 1393         |
|     | -ebből működésre                              | 1393           | 0            | 40          | 199         | 0           | 50          | 168         | 457                 | 109         | 80          | 273         | 374         | 50          | 50           | 1393         |
|     | -ebből fejlesztésre                           | 0              | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
| 13  | Felújítás                                     | 0              | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
| 14  | Beruházás                                     | 0              | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
| 15  | Pénzforgalom nélküli kiadások                 | 10040          | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 10040        | 10040        |
| 16  | Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...) | 1266           | 1266         | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 1266                | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 1266         |
|     | -ebből működési célú hiteltörlesztés          |                |              | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
|     | -ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés      | 0              | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
|     | -ebből függő kiadás                           | 0              | 0            | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0                   | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           | 0            | 0            |
| 17  | <b>Összes kiadás</b>                          | <b>62865</b>   | <b>4021</b>  | <b>4991</b> | <b>3979</b> | <b>3736</b> | <b>3981</b> | <b>3853</b> | <b>24561</b>        | <b>4294</b> | <b>5202</b> | <b>4448</b> | <b>4595</b> | <b>4850</b> | <b>14915</b> | <b>62865</b> |