

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2025.

R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:	Ellenőrzés
	Bevételek														
B1	Önkormányzatok működési támogatásai	5 381 194	3 587 462	3 587 462	3 587 462	3 587 462	3 587 462	3 587 462	3 587 462	3 587 462	3 587 462	3 587 462	3 587 462	44 843 280	44 843 280
B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0	0
B3	Közhatalmi bevételek	75 700	151 400	3 028 000	605 600	151 400	378 500	75 700	75 700	2 800 900	75 700	75 700	75 700	7 570 000	7 570 000
B4	Működési bevételek	29 180	58 361	233 443	1 167 213	58 361	145 902	29 180	29 180	29 180	1 079 672	29 180	29 180	2 918 032	2 918 032
B5	Felhalmozási bevételek														0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	50 000	50 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0	0
B8	Finanszírozási bevételek	6 659 037											15 000 000	21 659 037	21 659 037
	Bevételek összesen:	12 149 278	3 801 390	6 853 072	5 364 442	3 801 390	4 116 031	3 696 509	3 696 509	6 421 709	4 747 001	3 696 509	18 696 509	77 040 349	77 040 349
	Kiadások														
K1	Személyi juttatások	2 378 098	2 378 098	2 378 098	2 378 098	2 378 098	2 378 098	2 378 098	2 378 098	2 378 098	2 378 098	2 378 098	3 567 147	29 726 226	29 726 226
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	291 291	291 291	291 291	291 291	291 291	291 291	291 291	291 291	291 291	291 291	291 291	436 937	3 641 143	3 641 143
K3	Dologi kiadások	1 913 455	1 913 455	1 913 455	1 913 455	1 913 455	1 913 455	1 913 455	1 913 455	1 913 455	1 913 455	1 913 455	2 870 182	23 918 184	23 918 184
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000	51 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	641 000	11 000	11 000	11 000	1 509 000	2 300 000	2 300 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	13 130 219				453 000			496 000					14 079 219	14 079 219
K6	Beruházások						500 000		246 000			1 118 000		1 864 000	1 864 000
K7	Felújítások													0	0
K8	Egyéb felhalmozási kiadások							350 000						350 000	350 000
K9	Finanszírozási kiadások	1 161 577												1 161 577	1 161 577
	Kiadások összesen:	18 885 640	4 633 844	4 593 844	4 593 844	5 046 844	5 093 844	4 943 844	5 965 844	4 593 844	4 593 844	5 711 844	8 383 266	77 040 349	77 040 349
	Egyenleg	-6 736 363	-832 455	2 259 227	770 598	-1 245 455	-977 814	-1 247 335	-2 269 335	1 827 865	153 157	-2 015 335	10 313 243	0	0
	Nyitó pénzkészlet	31 853 579	25 117 216	24 284 762	26 543 989	27 314 587	26 069 132	25 091 319	23 843 984	21 574 649	23 402 514	23 555 671	21 540 336	31 853 579	
	+ bevételek	12 149 278	3 801 390	6 853 072	5 364 442	3 801 390	4 116 031	3 696 509	3 696 509	6 421 709	4 747 001	3 696 509	18 696 509	77 040 349	
	- kiadások	18 885 640	4 633 844	4 593 844	4 593 844	5 046 844	5 093 844	4 943 844	5 965 844	4 593 844	4 593 844	5 711 844	8 383 266	77 040 349	
	Záró pénzkészlet	25 117 216	24 284 762	26 543 989	27 314 587	26 069 132	25 091 319	23 843 984	21 574 649	23 402 514	23 555 671	21 540 336	31 853 579	31 853 579	