

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

adatok forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	30 778 464	33 807 499	31 788 142	31 788 142	31 788 142	31 788 142	31 788 142	31 788 142	30 778 464	30 778 464	30 778 464	30 778 465	378 428 672
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	165 700	311 100	636 077	165 700	165 700	165 700	165 700	165 700	165 700	165 700	165 700	165 700	2 604 177
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			5 000 000			40 000 000			4 000 000	16 900 000			65 900 000
6.	Működési bevételek	3 025 365	3 025 365	3 025 365	3 025 365	3 025 365	4 608 695	3 025 365	3 025 365	3 025 365	3 025 365	3 025 365	3 025 365	37 887 710
7.	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felv.													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	19 167	230 004
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Költségvetési maradvány igénybevét.	9 500 000	9 691 662		9 683 931	8 898 931		4 195 859	4 695 859	17 606 833		9 573 134	8 993 538	82 839 747
11.	Bevételek összesen:	43 488 696	46 854 793	40 468 751	44 682 305	43 897 305	76 581 704	39 194 233	39 694 233	55 595 529	50 888 696	43 561 830	42 982 235	567 890 310
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 500 000	5 500 000	3 600 000	4 800 000	3 600 000	3 600 000	3 800 000	3 800 000	3 800 000	3 600 000	5 281 234	3 600 000	47 481 234
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	325 000	710 000	465 000	590 660	465 000	465 000	480 000	480 000	480 000	465 000	682 980	468 000	6 076 640
15.	Dologi kiadások	8 539 030	8 539 030	8 539 030	8 539 030	8 539 030	8 539 030	8 539 030	8 539 030	8 539 030	8 539 030	8 539 030	8 539 030	102 468 360
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai					221 000			500 000			2 448 000	4 000 000	7 169 000
17.	Egyéb működési célú kiadások		215 578	730 721	1 581 935	469 935	3 286 863	272 863	272 863	1 136 549	508 246	508 246	272 863	9 256 662
18.	Egyéb felhalmozási kiadások		4 241 612											4 241 612
19.	Beruházások		1 546 233											1 546 233
20.	Felújítások									44 997 299				44 997 299
21.	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	14 882 564												14 882 564
22.	Rövid lejáratú htelek törlesztése													
23.	Központi irányító szervi tám.	26 102 340	26 102 340	26 102 340	26 102 340	26 102 340	26 102 340	26 102 340	26 102 340	26 102 340	26 102 340	26 102 340	26 102 342	313 228 082
24.	Tartalék				4 100 000	4 500 000				7 942 624				16 542 624
25.	Kiadások összesen:	52 348 934	46 854 793	39 437 091	45 713 965	43 897 305	41 993 233	39 194 233	39 694 233	92 997 842	39 214 616	43 561 830	42 982 235	567 890 310
26.	Egyenleg	-8 860 238		1 031 660	-1 031 660		34 588 471			-37 402 313	11 674 080			