

Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre

Sors szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	19 792 000	21 413 481	19 792 000	19 792 000	19 792 000	19 792 000	19 792 000	19 792 000	19 792 000	19 792 000	19 792 000	19 797 728	239 131 209
3.	Működési támogatások ÁH beltről													0
4.	Közhatalmi bevételek	348 000	348 000	27 500 000	348 000	348 000	348 000	348 000	348 000	27 500 000	348 000	348 000	348 000	58 480 000
5.	Működési bevételek	2 652 900	2 652 900	2 652 900	2 652 900	2 652 900	1 500 000	1 000 000	2 652 900	2 652 900	2 652 900	2 652 900	2 652 900	29 029 000
6.	Működési célra átvett pénzeszköz	200 000		500 000		150 000		150 000						1 000 000
7.	Felhalmozási támogatások ÁH beltről			76 343 000										76 343 000
8.	Felhalmozási bevételek					4 000 000	7 000 000		30 000 000					41 000 000
9.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz													0
10.	Fiantszrosztási bevételek				89 000 000								7 499 791	96 499 791
11.	Bevételek összesen	22 992 900	24 414 381	126 787 900	111 792 900	26 942 900	28 640 000	21 290 000	52 792 900	49 944 900	22 792 900	22 792 900	30 298 419	541 483 000
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	16 656 800	16 656 800	16 656 800	16 656 800	16 656 800	16 656 800	16 656 800	16 656 800	16 656 800	16 656 800	19 122 800	16 656 800	202 347 600
15.	Munkaadót terhelő járulékok	2 146 285	2 146 285	2 146 285	2 146 285	2 146 285	2 146 285	2 146 285	2 146 285	2 146 285	2 146 285	2 466 865	2 146 285	26 076 000
16.	Dologi kiadások	11 183 000	12 366 000	10 000 000	11 183 000	11 183 000	12 500 000	12 500 000	11 183 000	11 183 000	8 549 000	10 870 000	11 183 000	133 883 000
17.	Ellátottak pénzbeni ellátása	50 000	50 000	50 000	100 000	100 000	50 000	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000	100 000	800 000
18.	Elvonások és befizetések	987 360	987 360	987 360	987 360	987 360	987 360	987 360	987 360	987 360	987 360	987 360	987 362	11 848 322
19.	Egyéb működési célú kiadások				1 658 000					2 164 000		1 750 000		5 572 000
20.	Tartalékok													
21.	Beruházások		8 100 000	1 100 000	9 770 000		20 838 000	10 000 000	10 000 000	1 500 000	25 570 000		19 078 013	19 078 013
22.	Felújítások			46 136 000										46 136 000
23.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
24.	Fiantszrosztási kiadások	7 524 265	121 800	121 800	121 800	121 800	121 800	121 800	121 800	121 800	121 800	121 800	121 800	8 864 065
25.	Kiadások összesen	38 547 710	40 428 245	77 198 245	42 623 245	31 195 245	53 300 245	42 472 245	41 155 245	34 819 245	54 091 245	35 378 825	50 273 260	541 483 000
26.	Egyenleg	-15 554 810	-16 013 864	49 589 655	69 169 655	-4 252 345	-24 660 245	-21 182 245	11 637 655	15 125 655	-31 298 345	-12 585 925	-19 974 841	0