

Pér Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

1	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	32 573 064	32 573 064	32 573 064	32 573 064	32 573 064	32 573 064	32 573 064	32 573 064	32 573 064	32 573 064	33 973 064	32 573 064	392 276 768
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	0	0	0	0	0	0	58 321 000	0	110 484 998	0	0	174 266 472	343 072 470
4	B3	Közhatalmi bevételek	93 330	93 330	63 773 330	93 330	93 330	93 330	93 330	93 330	63 773 330	93 330	93 330	93 330	128 479 960
5	B4	Működési bevételek	1 925 419	1 925 419	3 092 419	14 097 680	1 925 419	11 294 219	2 972 416	264 003	3 092 419	14 247 680	8 314 366	5 282 976	68 434 435
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 600 000	0	23 600 000
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 385 000	2 600 000	2 600 000	3 385 000	3 635 000	17 385 000	4 855 000	3 385 000	3 385 000	3 385 000	3 385 000	3 385 000	54 770 000
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	109 181 152	0	1 136 178	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000 000	206 317 330
10	B	Bevételek összesen:	147 157 965	37 191 813	103 174 991	50 149 074	38 226 813	61 345 613	98 814 810	36 315 397	213 308 811	50 299 074	69 365 760	311 600 842	1 216 950 963

2. Kiadási jogcímek

1	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	30 329 779	30 329 779	31 449 778	30 199 779	43 689 539	31 459 777	29 967 779	29 875 779	31 309 778	30 189 779	30 189 779	34 020 728	383 012 053
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szha.	3 898 139	3 898 139	4 154 514	3 884 559	7 039 227	4 152 134	3 859 529	3 859 529	4 138 134	3 881 759	3 881 759	4 499 558	51 146 980
4	K3	Dologi kiadások	15 712 691	17 617 691	23 273 555	15 712 691	15 937 691	23 418 805	13 192 314	10 662 742	23 273 555	17 617 691	18 763 441	23 463 255	218 646 122
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	100 000	250 000	0	100 000	250 000	0	100 000	250 000	300 000	100 000	250 000	2 000 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	790 643	290 643	290 643	6 833 143	1 419 643	5 569 823	290 643	290 643	910 643	19 947 134	290 643	849 195	37 773 439
7	K6	Beruházások	0	0	244 793	654 583	1 143 000	50 879 692	0	0	244 793	70 369 530	0	244 793	123 781 184
8	K7	Felújítások	0	0	0	0	10 044 204	0	0	0	74 491 136	10 044 204	0	282 191 390	376 770 934
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	13 020 251	0	2 700 000	0	0	2 700 000	0	0	2 700 000	0	0	2 700 000	23 820 251
11	K	Kiadások összesen:	64 051 503	52 236 252	62 363 283	57 284 755	79 373 304	118 430 231	47 310 265	44 788 693	137 318 039	152 350 097	53 225 622	348 218 919	1 216 950 963

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

1	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	83 106 462	-15 044 439	40 811 708	-7 135 681	-41 146 491	-57 084 618	51 504 545	-8 473 296	75 990 772	-102 051 023	16 140 138	-36 618 077	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

1	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		-26 074 690	-41 119 129	-307 421	-7 443 102	-48 589 593	-105 674 211	-54 169 666	-62 642 962	13 347 810	-88 703 213	-72 563 075	0
3	2	+ bevételek	37 976 813	37 191 813	103 174 991	50 149 074	38 226 813	61 345 613	98 814 810	36 315 397	213 308 811	50 299 074	69 365 760	311 600 842	1 107 769 811
4	3	- kiadások	64 051 503	52 236 252	62 363 283	57 284 755	79 373 304	118 430 231	47 310 265	44 788 693	137 318 039	152 350 097	53 225 622	348 218 919	1 216 950 963
5	4	Záró pénzkészlet	-26 074 690	-41 119 129	-307 421	-7 443 102	-48 589 593	-105 674 211	-54 169 666	-62 642 962	13 347 810	-88 703 213	-72 563 075	-109 181 152	-109 181 152