

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	2 577 615	2 577 615	2 577 615	2 577 615	2 577 615	2 577 615	2 577 615	2 577 615	2 577 615	2 577 615	2 577 615	2 577 623	30 931 388
3.	Működési támogatások ÁH belülről	182 333	182 333	182 333	182 333	182 333	182 333	182 333	182 333	182 333	182 333	182 333	182 337	2 188 000
4.	Közhatalmi bevételek			1 500 000		10 000	15 000	10 000	1 500 000		10 000			3 045 000
5.	Működési bevételek	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	635 000	7 620 000
6.	Működési célra átvett pénzeszköz													0
7.	Felhalmozási támogatások ÁH belülről								25 200 000					25 200 000
8.	Felhalmozási bevételek													0
9.	Felhalmozási célra átvett pénzeszköz													0
10.	Fiantszírozási bevételek				18 000 000									19 050 612
11.	Bevételek összesen	3 394 948	3 394 948	4 894 948	21 394 948	3 404 948	3 409 948	3 404 948	3 394 948	30 094 948	3 404 948	3 394 948	4 445 572	88 035 000
13.	Kiadások													
14.	Személyi juttatások	1 345 917	1 345 917	1 345 917	1 345 917	1 345 917	1 345 917	1 345 917	1 345 917	1 345 917	1 345 917	1 345 917	1 345 917	16 151 000
15.	Munkaadókat terhelő járulékok	160 250	160 250	160 250	160 250	160 250	160 250	160 250	160 250	160 250	160 250	160 250	160 250	1 923 000
16.	Dologi kiadások	1 233 250	1 233 250	1 233 250	1 233 250	1 233 250	1 233 250	1 233 250	1 233 250	1 233 250	1 233 250	1 233 250	1 233 250	14 799 000
17.	Ellátottak pénzbeni ellátása	227 083	227 083	227 083	227 083	227 083	227 083	227 083	227 083	227 083	227 083	227 083	227 087	2 725 000
18.	Elvonások és befizetések													0
19.	Egyéb működési célú kiadások	215 250	215 250	215 250	215 250	215 250	215 250	215 250	215 250	215 250	215 250	215 250	215 250	2 583 000
20.	Tartalékok												18 827 453	18 827 453
21.	Beruházások							2 000 000						2 000 000
22.	Felújítások											28 000 000		28 000 000
23.	Egyéb felhalmozási kiadások													
24.	Fiantszírozási kiadások	1 026 547												1 026 547
25.	Kiadások összesen	4 208 297	3 181 750	3 181 750	3 181 750	3 181 750	3 181 750	5 181 750	3 181 750	3 181 750	3 181 750	3 181 750	22 009 207	88 035 000
26.	Egyenleg	-813 349	213 198	1 713 198	18 213 198	223 198	228 198	-1 776 802	213 198	26 913 198	223 198	-27 786 802	-17 563 635	0