

Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 969 828	5 969 828	6 339 421	6 339 421	6 339 422	6 339 421	6 339 422	8 997 529	8 997 530	8 997 530	8 997 530	8 997 530	88 624 412
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	632 636	632 636	752 636	752 636	752 636	752 636	752 636	752 636	752 636	752 636	752 636	752 641	8 791 637
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			1 310 534	916 200	720 766	51 600	18 900	127 300	1 520 000	548 200	700 000	36 500	5 950 000
6.	Működési bevételek	1 537 598	1 694 112	1 649 109	2 355 707	968 908	668 307	675 611	795 532	648 007	758 327	1 080 862	1 282 705	14 114 785
7.	Felhalmozási bevételek			300 000										300 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						3 800 000							3 800 000
10.	Finanszírozási bevételek	7 421 328												7 421 328
11.	Bevételek összesen:	15 561 390	8 296 576	10 351 700	10 363 964	8 781 732	11 611 964	7 786 569	10 672 997	11 918 173	11 056 693	11 531 028	11 069 376	129 002 162
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 825 560	4 825 561	5 646 950	5 646 950	5 646 950	5 646 951	5 646 950	5 646 951	5 948 416	5 948 416	5 948 416	5 948 416	67 326 487
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	531 658	531 658	681 015	681 015	681 015	681 015	681 015	681 015	735 464	735 463	735 463	735 463	8 091 259
15.	Dologi kiadások	3 122 193	3 122 193	3 122 193	3 122 193	3 122 193	3 122 193	3 122 193	3 779 224	3 779 224	3 779 224	3 779 224	3 779 223	40 751 470
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	297 500	290 200	490 200	290 200	470 200	310 200	680 200	520 200	310 200	520 200	520 200	835 500	5 535 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	75 000	22 000	127 347	40 000	83 850	22 000	40 000	75 000	30 000	60 000	50 000	40 000	665 197
18.	Beruházások									200 660	165 735	600 000		966 395
19.	Felújítások		119 113	1 000 000	1 166 887	681 575					406 400			3 373 975
20.	Tartalék													
21.	Finanszírozási kiadások	2 292 379												2 292 379
22.	Kiadások összesen:	11 144 290	8 910 725	11 067 705	10 947 245	10 685 783	9 782 359	10 170 358	10 702 390	11 003 964	11 615 438	11 633 303	11 338 602	129 002 162
23.	Egyenleg	4 417 100	-614 149	-716 005	-583 281	-1 904 051	1 829 605	-2 383 789	-29 393	914 209	-558 745	-102 275	-269 226	