

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025.(II. 18.) önkormányzati rendelethez

BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ELŐIRÁNYZATÁNAK HAVI ÜTEMEZÉSE 2025.													
Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Nyitó pénzkészlet	77 217 249	70 671 817	66 467 311	70 057 804	65 853 298	61 648 792	57 444 286	53 239 780	49 035 273	44 830 767	40 626 261	36 421 755	77 217 249
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 508 083	2 508 083	2 508 083	2 508 083	2 508 083	2 508 083	2 508 083	2 508 083	2 508 083	2 508 083	2 508 083	2 508 083	30 096 995
Működési bevételek	649 025	649 025	649 025	649 025	649 025	649 025	649 025	649 025	649 025	649 025	649 025	649 025	7 788 297
Közhatalmi bevételek	1 464 167	1 464 167	1 464 167	1 464 167	1 464 167	1 464 167	1 464 167	1 464 167	1 464 167	1 464 167	1 464 167	1 464 167	17 570 000
Működési célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Működési bevételek összesen:</i>	<i>4 621 274</i>	<i>4 621 274</i>	<i>4 621 274</i>	<i>4 621 274</i>	<i>4 621 274</i>	<i>4 621 274</i>	<i>4 621 274</i>	<i>4 621 274</i>	<i>4 621 274</i>	<i>4 621 274</i>	<i>4 621 274</i>	<i>4 621 274</i>	55 455 292
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			7 795 000								0		7 795 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalm. célú átvett pénzeszk. Áh-n kívülről													0
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>7 795 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	7 795 000
Költségvetési bevételek összesen:	4 621 274	4 621 274	12 416 274	4 621 274	4 621 274	4 621 274	4 621 274	4 621 274	4 621 274	4 621 274	4 621 274	4 621 274	63 250 292
Finanszírozási bevételek (hitel, kötvény, értékpapír, állami tám.megelőlegezés)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési maradvány igénybevétele	45 000 000												45 000 000
Bevételek összesen:	49 621 274	4 621 274	12 416 274	4 621 274	4 621 274	4 621 274	4 621 274	4 621 274	4 621 274	4 621 274	4 621 274	4 621 274	108 250 292
Személyi juttatások	1 626 240	1 626 240	1 626 240	1 626 240	1 626 240	1 626 240	1 626 240	1 626 240	1 626 240	1 626 240	1 626 240	1 626 240	19 514 883
Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hj. adó	213 430	213 430	213 430	213 430	213 430	213 430	213 430	213 430	213 430	213 430	213 430	213 430	2 561 159
Dologi kiadások	3 385 145	3 385 145	3 385 145	3 385 145	3 385 145	3 385 145	3 385 145	3 385 145	3 385 145	3 385 145	3 385 145	3 385 145	40 621 735
Ellátottak pénzbeli juttatásai	139 083	139 083	139 083	139 083	139 083	139 083	139 083	139 083	139 083	139 083	139 083	139 083	1 669 000
Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	1 826 466	1 826 466	1 826 466	1 826 466	1 826 466	1 826 466	1 826 466	1 826 466	1 826 466	1 826 466	1 826 466	1 826 466	21 917 589
Tartalékok	1 334 676												1 334 676
<i>Működési kiadások összesen:</i>	<i>8 525 040</i>	<i>7 190 364</i>	<i>7 190 364</i>	<i>7 190 364</i>	<i>7 190 364</i>	<i>7 190 364</i>	<i>7 190 364</i>	<i>7 190 364</i>	<i>7 190 364</i>	<i>7 190 364</i>	<i>7 190 364</i>	<i>7 190 364</i>	87 619 042
Beruházások	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	17 000 000
Felújítások	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	216 667	2 600 000
Egyéb felhalmozási kiadások	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	25 000
<i>Felhalmozási célú kiadások összesen</i>	<i>1 635 417</i>	<i>1 635 417</i>	<i>1 635 417</i>	<i>1 635 417</i>	<i>1 635 417</i>	<i>1 635 417</i>	<i>1 635 417</i>	<i>1 635 417</i>	<i>1 635 417</i>	<i>1 635 417</i>	<i>1 635 417</i>	<i>1 635 417</i>	19 625 000
Költségvetési kiadások összesen:	10 160 457	8 825 781	8 825 781	8 825 781	8 825 781	8 825 781	8 825 781	8 825 781	8 825 781	8 825 781	8 825 781	8 825 781	107 244 042
Finanszírozási kiadások (hitel törlesztés, értékpapír visszavásárlás)	1 006 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 006 250
Kiadások összesen:	11 166 707	8 825 781	8 825 781	8 825 781	8 825 781	8 825 781	8 825 781	8 825 781	8 825 781	8 825 781	8 825 781	8 825 781	108 250 292
Korrektció (előző évi kifizetés miatt)													0
Záró pénzkészlet	70 671 817	66 467 311	70 057 804	65 853 298	61 648 792	57 444 286	53 239 780	49 035 273	44 830 767	40 626 261	36 421 755	32 217 249	32 217 249