

2025. évi előirányzat-felhasználási terv
(eFt-ban)

12. melléklet
a 2/2025. (II.11) önkormányzati rendelethez

Bevételek

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	118 303	32 266	32 765	32 287	33 721	32 287	1 273 840	40 350	34 886	34 886	34 378	36 758	1 736 727
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
Közhatalmi bevételek		1 200	250 248			23 148			275				274 871
Működési bevételek	6 362	9 832	6 940	5 040	14 033	8 872	6 760	7 689	5 041	5 040	5 041	5 041	85 691
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú pénzeszköz átvétel		1 433			180								1 613
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													0
Maradvány igénybevétele*	81 240												81 240
Megelőlegezés			940		17 969								18 909
Bevétel összesen**	205 905	44 731	290 893	37 327	65 903	64 307	1 280 600	48 039	40 202	39 926	39 419	41 799	2 199 051

Kiadások

Személyi juttatás és járulékai	38 000	38 000	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	45 315	45 315	45 315	45 316	45 318	500 079
Dologi kiadások	22 766	22 766	22 766	22 766	22 766	33 185	33 186	33 186	22 766	22 766	22 766	22 763	304 448
Ellátottak pénzbeli juttatása	148	148	148	148	349	148	148	148	148	148	148	152	1 981
Egyéb működési célú kiadások	5 345	6 778	5 345	5 345	61 703	7 200	5 345	5 345	5 345	5 345	5 345	6 184	124 625
Beruházás		5 778	4 996	1 565									12 339
Felújítás				182 957	207 213	212 956	18 685	18 685					640 496
Tartalék												1 439 737	1 439 737
Megelőlegezés	12 936		940		17 969								31 845
Kiadás összesen*	79 195	73 470	73 695	252 281	349 500	292 989	96 864	102 679	73 574	73 574	73 575	1 514 154	3 055 550

Nyitó pénzkészlet	856 499	983 209	954 470	1 171 668	956 714	673 117	444 435	1 628 171	1 573 531	1 540 159	1 506 511	1 472 355	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	126 710	-28 739	217 198	-214 954	-283 597	-228 682	1 183 736	-54 640	-33 372	-33 648	-34 156	-1 472 355	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	983 209	954 470	1 171 668	956 714	673 117	444 435	1 628 171	1 573 531	1 540 159	1 506 511	1 472 355	0	

* A maradvány pénzkészlet része a nyitó pénzkészletnél kerül figyelembe vételre, eredeti előirányzatnál csak a betervezett maradvány pénzkészlete jelenik meg

* Megjegyzés: Tartalmazza a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat, kivéve az irányító szervi támogatást a duplikáció elkerülése okán.