

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	35 061	48 138	51 851	1 765 755
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
Közhatalmi bevételek		1 200	250 248			23 148			1 014 369	27 241			1 316 206
Működési bevételek	6 362	9 832	6 940	5 040	14 033	8 872	6 760	7 689	14 100	14 099	27 030	21 035	141 792
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú pénzeszköz átvétel		1 433			180						44		1 657
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	1 063 355	76 401	75 212	72 886	3 325 559

Kiadások

Személyi juttatás és járulékai	38 000	38 000	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	45 315	49 879	49 879	49 880	44 435	512 888
Dologi kiadások	22 766	22 766	22 766	22 766	22 766	33 185	33 186	45 094	34 674	34 674	34 674	24 082	353 399
Ellátottak pénzbeli juttatása	148	148	148	148	349	148	148	148	148	148	148	-64	1 765
Egyéb működési célú kiadások	5 345	6 778	5 345	5 345	61 703	7 200	5 345	5 345	5 345	5 345	8 256	4 534	125 886
Beruházás		5 778	4 996	1 565					7 782			919	21 040
Felújítás				182 957	207 213	212 956	18 685	18 685			50 000	257 216	947 712
Tartalék												2 187 523	2 187 523
Megelőlegezés	12 936		940		17 969								31 845
Kiadás összesen*	79 195	73 470	73 695	252 281	349 500	292 989	96 864	114 587	97 828	90 046	142 958	2 518 645	4 182 058

Nyitó pénzkészlet	856 499	983 209	954 470	1 171 668	956 714	673 117	444 435	1 628 171	1 561 623	2 527 150	2 513 505	2 445 759	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	126 710	-28 739	217 198	-214 954	-283 597	-228 682	1 183 736	-66 548	965 527	-13 645	-67 746	-2 445 759	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	983 209	954 470	1 171 668	956 714	673 117	444 435	1 628 171	1 561 623	2 527 150	2 513 505	2 445 759	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.