

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	31 620	31 611	31 133	31 133	31 133	31 133	30 628	30 628	30 628	30 628	32 635	461 213
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
Közhatalmi bevételek		1 200	80 275						140 147				221 622
Működési bevételek	6 362	9 832	5 071	5 070	10 232	5 070	2 958	7 719	5 071	5 070	5 071	5 071	72 597
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú pénzeszköz átvétel													0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													0
Maradvány igénybevétele*	62 684												62 684
Bevétel összesen**	187 349	42 652	116 957	36 203	41 365	36 203	34 091	38 347	175 846	35 698	35 699	37 706	818 116

Kiadások

Személyi juttatás és járuléka	38 000	38 000	37 999	37 999	37 999	37 999	37 999	37 999	37 999	37 999	37 999	37 999	455 990
Dologi kiadások	19 310	19 310	19 310	19 310	19 310	19 310	19 310	19 310	19 310	19 310	19 310	19 305	231 715
Ellátottak pénzbeli juttatása	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	152	1 780
Egyéb működési célú kiadások	5 673	5 673	5 673	20 673	16 307	6 511	5 673	5 673	5 673	5 673	5 673	6 512	95 387
Beruházás		5 143	4 996	4 995									15 134
Felújítás				182 957	182 957	182 956							548 870
Tartalék												312 803	312 803
Megelőlegetés	12 936												12 936
Kiadás összesen*	76 067	68 274	68 126	266 082	256 721	246 924	63 130	63 130	63 130	63 130	63 130	376 771	1 674 615

Nyitó pénzkészlet	856 499	967 781	942 159	990 990	761 111	545 755	335 034	305 995	281 212	393 928	366 496	339 065	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	111 282	-25 622	48 831	-229 879	-215 356	-210 721	-29 039	-24 783	112 716	-27 432	-27 431	-339 065	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	967 781	942 159	990 990	761 111	545 755	335 034	305 995	281 212	393 928	366 496	339 065	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.