

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	32 287	32 287	32 287	31 782	31 782	31 782	31 274	33 653	472 755
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
Közhatalmi bevételek		1 200	250 248						275				251 723
Működési bevételek	6 362	9 832	6 940	5 040	10 202	5 040	2 928	7 689	5 041	5 040	5 041	5 041	74 196
Felhalmozási bevételek													0
Működési célú pénzeszköz átvétel		1 433											1 433
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel													0
Maradvány igénybevétele*	81 240												81 240
Megelőlegezés			940										940
Bevétel összesen**	205 905	44 731	290 893	37 327	42 489	37 327	35 215	39 471	37 098	36 822	36 315	38 694	882 287

Kiadások

Személyi juttatás és járulékai	38 000	38 000	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	39 500	39 502	471 002
Dologi kiadások	20 729	20 729	20 729	20 729	20 729	20 729	20 729	20 729	20 729	20 729	20 729	20 725	248 744
Ellátottak pénzbeli juttatása	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	148	152	1 780
Egyéb működési célú kiadások	5 345	6 778	5 345	5 345	61 703	6 183	5 345	5 345	5 345	5 345	5 345	6 184	123 608
Beruházás		5 778	4 996	4 995									15 769
Felújítás				182 957	207 213	212 956							603 126
Tartalék												260 881	260 881
Megelőlegezés	12 936		940										13 876
Kiadás összesen*	77 158	71 433	71 658	253 674	329 293	279 516	65 722	65 722	65 722	65 722	65 722	327 444	1 738 786

Nyitó pénzkészlet	856 499	985 246	958 544	1 177 779	961 432	674 628	432 439	401 932	375 681	347 057	318 157	288 750	
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban	128 747	-26 702	219 235	-216 347	-286 804	-242 189	-30 507	-26 251	-28 624	-28 900	-29 407	-288 750	
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet+ Bevétel-Kiadás különbözete)	985 246	958 544	1 177 779	961 432	674 628	432 439	401 932	375 681	347 057	318 157	288 750	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.