

Lajoskomárom Nagyközség Önkormányzat
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre
Adatok forintban

10. melléklet a(é) 23/2025. (XI.27.) önkormányzati rendelethez

1. Bevételi jogcímek

A		B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.		Megnevezés		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	B1	Önkormányzatok működési támogatásai		17 304 102	11 536 068	11 536 068	11 536 068	11 536 068	11 536 068	11 536 068	11 536 068	11 536 068	11 536 068	11 536 068	11 536 068	144 200 850
2	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	B3	Közhatalmi bevételek		0	0	60 790 000	0	0	0	0	0	60 790 000	0	0	0	121 580 000
4	B4	Működési bevételek		1 954 198	1 954 198	1 954 198	1 954 198	1 954 198	1 954 198	1 954 198	1 954 198	1 954 198	1 954 198	1 954 198	1 954 193	23 450 371
5	B5	Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 102 666	2 102 666
7	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 449 523	5 449 523
8	B8	Finanszírozási bevételek		27 934 359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27 934 359
9	B	Bevételek összesen:		47 192 659	13 490 266	74 280 266	13 490 266	13 490 266	13 490 266	13 490 266	13 490 266	74 280 266	13 490 266	13 490 266	242 711 186	546 386 505

2. Kiadási jogcímek

A		B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.		Megnevezés		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	K1	Személyi juttatások		14 654 625	14 654 625	14 654 625	14 654 625	14 654 625	14 654 625	14 654 625	14 654 625	14 654 625	14 654 625	14 654 625	14 654 622	175 855 497
2	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szta.		1 779 375	1 779 375	1 779 375	1 779 375	1 779 375	1 779 375	1 779 375	1 779 375	1 779 375	1 779 375	1 779 375	1 779 376	21 352 501
3	K3	Dologi kiadások		7 687 455	7 687 455	7 687 455	7 687 455	7 687 455	7 687 455	7 687 455	7 687 455	7 687 455	7 687 455	7 687 455	7 687 449	92 249 454
4	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		405 417	405 417	405 417	405 417	405 417	405 417	405 417	405 417	405 417	405 417	405 417	405 413	4 865 000
5	K5	Egyéb működési célú kiadások		2 320 717	2 320 717	2 320 717	2 320 717	2 320 717	2 320 717	2 320 717	2 320 717	2 320 717	2 320 717	2 320 717	2 320 713	27 848 600
6	K6	Beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	K7	Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67 724 171	67 724 171
8	K8	Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148 310 464	148 310 464
9	K9	Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 602 135	4 602 135
10	K	Kiadások összesen:		26 847 589	26 847 589	26 847 589	26 847 589	26 847 589	26 847 589	26 847 589	26 847 589	26 847 589	26 847 589	26 847 589	251 063 026	546 386 505

3. Bevétel és kiadások havi tervezett egyenlegei

A		B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.		Megnevezés		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege		20 345 070	-13 357 323	47 432 677	-13 357 323	-13 357 323	-13 357 323	-13 357 323	-13 357 323	47 432 677	-13 357 323	-13 357 323	-8 351 840	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

A		B		C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
R.		Megnevezés		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
1	1	Nyitó pénzkészlet		58 703 458	51 245 661	37 888 338	85 321 015	71 963 692	58 606 369	45 249 046	31 891 723	18 534 400	65 967 077	52 609 754	39 252 431	58 703 458
2	2	+ bevételek		19 389 792	13 490 266	74 280 266	13 490 266	13 490 266	13 490 266	13 490 266	13 490 266	74 280 266	13 490 266	13 490 266	242 711 186	518 583 638
3	3	- kiadások		26 847 589	26 847 589	26 847 589	26 847 589	26 847 589	26 847 589	26 847 589	26 847 589	26 847 589	26 847 589	26 847 589	251 063 026	546 386 505
4	4	Záró pénzkészlet		51 245 661	37 888 338	85 321 015	71 963 692	58 606 369	45 249 046	31 891 723	18 534 400	65 967 077	52 609 754	39 252 431	30 900 591	30 900 591