

5. melléklet az 2/2025. (III. 13.) önkormányzati rendelethez

2025.évi előirányzat felhasználási és likviditási terv

Bevételek

Bevételi jogcím	Eir.összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Önk.működési tám.	24 035 252	1 848 000	1 848 000	1 848 000	1 848 000	1 848 000	1 848 000	1 848 000	1 848 000	1 848 000	1 848 000	1 848 000	3 707 252
Felhalm.célú támog.													
Közhaz.bevételek	17 650 000	706 250	706 250	5 500 000	1 168 750	900 000	500 000	100 000	100 000	5 500 000	1 168 750	600 000	700 000
Működ.bevételek	2 752 000	229 300	229 300	229 300	229 300	229 300	229 300	229 300	229 300	229 300	229 300	229 300	229 700
Felhalm.bevét.													
Műk.c.támogatások	4 106 580	342 215	342 215	342 215	342 215	342 215	342 215	342 215	342 215	342 215	342 215	342 215	342 215
Műk.c.átvett pénz	583 072	100 000	88 872			394 200							
Maradvány	40 784 487	2 000 000	10 000 000				8 000 000		2 000 000	4 000 000		1 000 000	13 784 487
Bevételek össz:	89 911 391	5 225 765	13 214 637	7 919 515	3 588 265	3 713 715	10 919 515	2 519 515	4 519 515	11 919 515	3 588 265	4 019 515	18 763 654

Kiadások

Kiadási jogcím	Eir.összesen	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
Személyi jutt.	24 941 290	2 078 000	2 078 000	2 078 000	2 078 000	2 078 000	2 078 000	2 078 000	2 078 000	2 078 000	2 078 000	2 078 000	2 083 290
Járadékok	3 387 200	257 260	257 260	257 260	257 260	257 260	257 260	257 260	257 260	257 260	257 260	407 260	407 340
Dologi kiadások	29 165 660	2 030 000	2 830 000	2 430 000	2 430 000	2 430 000	2 430 000	2 430 000	2 430 000	2 430 000	2 430 000	2 430 000	2 435 660
Ellátottak jutt.	2 344 270	20 000	20 000	10 000	50 000	10 000	30 000	23 000	100 000	1 000 000	120 000	70 000	891 270
Tám.célú pe.átad.	6 205 444	457 700	546 572	1 081 158	457 700	457 700	457 700	457 700	457 700	457 700	457 700	457 700	458 414
Felhalm.kiad.	13 834 860			5 000 000		3 000 000	64 000	2 770 860		3 000 000			
Kölcsön törl.													
Tartalék	10 032 667		4 000 000	3 000 000									3 032 667
Kiadások össz:	89 911 391	4 842 960	9 731 832	13 856 418	5 272 960	8 232 960	5 316 960	8 016 820	5 322 960	9 222 960	5 342 960	5 442 960	9 308 641
Havi halm.eltérés		382 805	3 865 610	-2 071 293	-3 755 988	-8 275 233	-2 672 678	-8 169 983	-8 973 428	-6 276 873	-8 031 568	-9 455 013	0