

TERVEZET

5. melléklet a 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.	December
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
Belf.értékpapírok													
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:	89 328 319	5 125 765	13 125 765	7 919 515	3 588 265	3 319 515	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.	December
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	3 087 200	257 260	257 260	257 260	257 260	257 260	257 260	257 260	257 260	257 260	257 260	257 260	257 340
Dologi kiadások	26 223 200	2 185 300	2 185 300	2 185 300	2 185 300	2 185 300	2 185 300	2 185 300	2 185 300	2 185 300	2 185 300	2 185 300	2 184 900
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.	5 493 114	457 700	457 700	457 700	457 700	457 700	457 700	457 700	457 700	457 700	457 700	457 700	458 414
Felhalm.kiad.	13 770 860			5 000 000		3 000 000		2 770 860		3 000 000			
Kölcsön törl.													
Tartalék	13 468 385												13 468 385
Kiadások össz:	89 328 319	4 998 260	4 998 260	9 988 260	5 028 260	7 988 260	5 008 260	7 772 120	5 078 260	8 978 260	5 098 260	5 048 260	19 343 599
Havi halm.eltérés		127 505	8 255 010	6 186 265	4 746 270	77 525	5 988 780	736 175	177 430	3 118 685	1 608 690	579 945	0