

Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támogatása	7 260 626	7 260 626	7 260 626	7 260 626	7 260 626	7 260 626	7 260 626	7 260 626	7 260 626	7 260 626	7 260 626	7 260 626	87 127 507
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	808 196	808 196	808 196	168 809 077	808 196	808 196	808 196	808 196	808 196	808 196	808 196	808 196	177 699 233
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek				175 500	175 500	2 500 000	2 500 000	2 520 000	280 000	175 500	175 500		8 502 000
6.	Működési bevételek	1 321 219	1 321 219	1 321 219	1 321 219	1 321 219	1 321 219	1 321 219	1 321 219	1 321 219	1 321 219	1 321 219	1 321 219	15 854 632
7.	Felhalmozási bevételek	12 000 000	667 500											12 667 500
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			50 000										50 000
10.	Finanszírozási bevételek	2 421 246				42 525 820	130 000 000			100 000 000				274 947 066
11.	Bevételek összesen:	23 811 287	10 057 541	9 440 041	177 566 422	52 091 361	141 890 041	11 890 041	11 910 041	109 670 041	9 565 541	9 565 541	9 390 041	576 847 938
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 674 411	5 674 411	5 674 411	5 674 411	5 674 411	5 674 411	5 674 411	5 674 411	5 674 411	5 674 411	5 674 411	5 674 412	68 092 933
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	612 979	612 979	612 979	612 979	612 979	612 979	612 979	612 979	612 979	612 979	612 979	612 989	7 355 758
15.	Dologi kiadások	9 395 809	9 395 809	9 395 809	9 395 809	9 395 809	9 395 809	9 395 809	9 395 809	9 395 809	9 395 809	9 395 809	9 395 809	112 749 710
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	577 165	577 165	577 165	577 165	1 577 165	1 577 165	1 577 165	1 577 165	1 577 165	1 577 165	1 577 165	5 577 185	18 926 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 590 780	7 590 780	7 590 780	7 590 780	7 590 780	7 590 780	7 590 780	7 590 780	7 590 780	7 590 780	7 590 780	7 590 780	91 089 360
18.	Beruházások	363 358	2 020 700	1 148 600	11 734 530		1 217 099	179 398					4 488 389	21 152 074
19.	Felújítások		286 664	3 468 896										3 755 560
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok												21 305 297	21 305 297
22.	Költségvetési szervek finanszírozása													
23.	Finanszírozási kiadások	2 421 246				130 000 000			100 000 000					232 421 246
24.	Kiadások összesen:	26 635 748	26 158 508	28 468 640	35 585 674	154 851 144	26 068 243	25 030 542	124 851 144	24 851 144	24 851 144	24 851 144	54 644 861	576 847 938
25.	Egyenleg	-2 824 461	-16 100 967	-19 028 599	141 980 748	-102 759 783	115 821 798	-13 140 501	-112 941 103	84 818 897	-15 285 603	-15 285 603	-45 254 820	