

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	4 012 739	4 012 739	4 012 739	4 012 739	4 012 739	4 012 739	4 012 739	4 012 739	4 012 739	4 012 739	4 012 739	4 012 736	48 152 865
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	2 384 009	2 384 009	12 950 369	2 384 009	2 384 009	2 384 009	2 384 009	2 384 009	2 384 009	2 384 009	2 384 009	2 384 012	39 174 471
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	54 590	250 276	1 080 000	210 000	184 034	15 019	51 927	62 453	986 079	470 000	166 079	114 543	3 645 000
6.	Működési bevételek	50 000	50 000	67 659	50 000	96 690	53 614	18 753	16 512	2 211 772	1 500 000	1 384 000	610 000	6 109 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	31 875 377	10 000 000		9 276 606	11 300 000	11 500 000	9 000 000	1 500 000	1 500 000	3 000 000		2 425 573	91 377 556
11.	Bevételek összesen:	38 376 715	16 697 024	18 110 767	15 933 354	17 977 472	17 965 381	15 467 428	7 975 713	11 094 599	11 366 748	7 946 827	9 546 864	188 458 892
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 846 486	4 846 486	4 846 486	4 846 486	4 846 486	4 846 486	4 846 486	4 846 486	4 846 486	4 846 486	4 846 486	4 846 484	58 157 830
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	547 070	547 070	547 070	547 070	547 070	547 070	547 070	547 070	547 070	547 070	547 070	547 075	6 564 845
15.	Dologi kiadások	2 583 631	2 438 885	3 147 331	1 223 551	2 143 403	1 125 500	2 961 639	1 494 041	4 192 404	4 385 949	1 934 381	2 408 827	30 039 542
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	68 000	189 485	189 485	189 485	310 969	378 969	378 969	394 826	641 496	378 969	378 969	1 182 244	4 681 866
17.	Egyéb működési célú kiadások	200 000	598 119				143 664	118 394	279 400	200 000	241 300	91 842		1 872 719
18.	Beruházások			5 283 180	5 283 180									10 566 360
19.	Felújítások		6 000 000	3 000 000	3 000 000	10 000 000	16 996 810	6 000 000						44 996 810
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok	30 000 000												30 000 000
22.	Költségvetési szervek finanszírozása													
23.	Finanszírozási kiadások		1 578 920											1 578 920
24.	Kiadások összesen:	38 245 187	16 198 965	17 013 552	15 089 772	17 847 928	24 038 499	14 852 558	7 561 823	10 427 456	10 399 774	7 798 748	8 984 630	188 458 892
25.	Egyenleg	131 528	498 059	1 097 215	843 582	129 544	-6 073 118	614 870	413 890	667 143	966 974	148 079	562 234	