

**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	5 771 878	3 748 573	5 489 461	3 970 477	3 970 475	3 970 476	4 845 586	3 976 594	3 976 594	3 976 596	3 976 594	4 010 234	51 683 538
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	1 142 831	1 263 517	1 172 232	1 469 696	3 353 572	2 363 363	1 424 537	1 610 588	1 725 439	1 882 056	1 241 812	3 073 283	21 722 926
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			56 218 117		34 891 887	267 717			44 996 810				136 374 531
5.	Közhatalmi bevételek	79 718	327 155	744 295	25 596	466 425	15 019		235 855	1 838 057	9 947	21 159	60 974	3 824 200
6.	Működési bevételek	433 158	3 426 219	73 952	225 354	35 391	63 500		772 480	124 460	241 501	216 150		5 612 165
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök								20 370					20 370
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	43 375 377	2 000 000		9 276 606	4 300 000		1 000 000			1 000 000	1 500 000	1 578 920	64 030 903
11.	Bevételek összesen:	50 802 962	10 765 464	63 698 057	14 967 729	47 017 750	6 680 075	7 270 123	6 615 887	52 661 360	7 110 100	6 955 715	8 723 411	283 268 633
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 677 818	4 593 119	3 243 118	3 357 777	3 536 610	3 677 934	3 750 839	3 916 036	3 828 030	3 432 145	3 391 830	5 529 974	44 935 230
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	287 286	509 990	349 612	350 955	391 021	364 680	446 256	433 576	432 435	396 165	383 930	645 272	4 991 178
15.	Dologi kiadások	1 345 876	1 507 934	19 539 114	2 444 504	1 224 610	1 148 090	2 037 854	818 093	2 988 648	2 293 735	1 141 567	17 231 678	53 721 703
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 208	93 317	70 066	27 933	43 633	34 000	68 001	82 000	409 432	344 383	175 632	2 908 395	4 265 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	908 438		298 242	106 740	42 000	42 000	200 746	75 103	42 000	42 000	42 000	85 885	1 885 154
18.	Beruházások		1 524 000		340 000	27 960		380 420					143 953	2 416 333
19.	Felújítások			40 525 507	9 276 606	27 611 627	3 919 672				4 819 347	609 400	29 001 457	115 763 616
20.	Egyéb felhalmozási kiadások							15 770 387						15 770 387
21.	Tartalékok	43 207 539					1 095 718						-6 274 911	38 028 346
22.	Költségvetési szervek finanszírozása													
23.	Finanszírozási kiadások	1 491 686												1 491 686
24.	Kiadások összesen:	49 926 851	8 228 360	64 025 659	15 904 515	32 877 461	10 282 094	22 654 503	5 324 808	7 700 545	11 327 775	5 744 359	49 271 703	283 268 633
25.	Egyenleg	876 111	2 537 104	-327 602	-936 786	14 140 289	-3 602 019	-15 384 380	1 291 079	44 960 815	-4 217 675	1 211 356	-40 548 292	