

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	6 136 706	3 343 696	3 225 665	3 343 696	3 343 696	2 781 455	3 988 885	3 226 575	3 226 575	3 433 992	3 433 992	3 433 993	42 918 926
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	185 983	400 526	485 534	557 606	696 830	1 264 603	696 830	1 036 078	1 119 756	603 297	603 297	603 287	8 253 627
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				2 743 200								45 995 800	48 739 000
5.	Közhatalmi bevételek		85 960	580 000	25 770	47 183	75 000	6 000	20 649	1 735 638	250 000	200 000	106 678	3 132 878
6.	Működési bevételek	1 341 202	1 797 676	1 988 412	1 682 419	1 650 357	1 635 237	1 632 734	2 747 209	3 153 277	2 300 000	1 500 000	865 511	22 294 034
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök						65 000							65 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	14 670 906												14 670 906
11.	Bevételek összesen:	22 334 797	5 627 858	6 279 611	8 352 691	5 738 066	5 821 295	6 324 449	7 030 511	9 235 246	6 587 289	5 737 289	51 005 269	140 074 371
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 874 356	3 858 840	2 742 405	2 812 412	2 956 634	3 227 625	3 194 538	3 792 929	3 771 726	3 245 900	3 245 900	3 245 900	37 969 165
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	259 713	479 236	360 966	373 097	381 864	354 548	403 951	403 239	581 839	258 975	258 975	258 975	4 375 378
15.	Dologi kiadások	3 165 091	2 765 613	3 560 261	2 807 729	2 417 067	3 061 965	3 175 592	1 897 426	4 539 770	2 250 000	1 748 000	1 065 596	32 454 110
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 999	108 656	35 754	84 855	43 829	1 755	70 855	208 955	206 022	1 415 107	1 415 107	1 415 106	5 062 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	288 519		124 500	83 000	41 500	46 500	144 588		83 000	228 871	228 871	228 872	1 498 221
18.	Beruházások		34 990	89 892	93 990	98 230		5 121	45 500				276 430	644 153
19.	Felújítások			2 540 000					248 000	11 847 163			42 007 868	56 643 031
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok	775 000		-407 909		-100 000								267 091
22.	Költségvetési szervek finanszírozása													
23.	Finanszírozási kiadások	1 161 222												1 161 222
24.	Kiadások összesen:	7 579 900	7 247 335	9 045 869	6 255 083	5 839 124	6 692 393	6 994 645	6 596 049	21 029 520	7 398 853	6 896 853	48 498 747	140 074 371
25.	Egyenleg	14 754 897	-1 619 477	-2 766 258	2 097 608	-101 058	-871 098	-670 196	434 462	-11 794 274	-811 564	-1 159 564	2 506 522	