

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	3 225 665	3 225 665	3 225 665	3 225 665	3 225 665	3 225 665	3 225 665	3 225 665	3 225 665	3 225 665	3 225 665	3 225 659	38 707 974
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	485 534	485 534	485 534					829 491	829 491	829 491	829 491	829 491	5 604 057
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							48 739 000						48 739 000
5.	Közhatalmi bevételek	80 000	90 000	580 000	250 000	90 000	75 000	75 000	60 000	600 000	200 000	80 000	92 000	2 272 000
6.	Működési bevételek	588 412	988 412	1 988 412	888 412	2 432 512	3 438 412	1 882 012	2 082 412	2 088 412	2 025 462	1 989 412	1 593 418	21 985 700
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	3 568 633	1 161 222		4 400 000			5 541 051						14 670 906
11.	Bevételek összesen:	7 948 244	5 950 833	6 279 611	8 764 077	5 748 177	6 739 077	59 462 728	6 197 568	6 743 568	6 280 618	6 124 568	5 740 568	131 979 637
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 609 572	2 609 572	2 609 572	2 609 572	2 609 572	2 609 572	2 609 572	2 609 572	2 609 572	2 609 572	2 609 572	2 609 572	31 314 864
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	330 689	330 689	330 689	330 689	330 689	330 689	330 689	330 689	330 689	330 689	330 689	330 691	3 968 270
15.	Dologi kiadások	2 435 517	2 435 517	2 759 407	2 759 407	2 257 774	3 185 517	2 907 109	2 470 118	3 044 195	2 759 407	2 618 449	1 924 612	31 557 029
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	421 833	421 833	421 833	421 833	421 833	421 833	421 833	421 833	421 833	421 833	421 833	421 837	5 062 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	127 330	127 330	127 330	127 330	127 330	127 330	109 019	127 330	134 219	127 330	109 019	127 324	1 498 221
18.	Beruházások													
19.	Felújítások				2 453 000			54 190 031						56 643 031
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok	775 000												775 000
22.	Költségvetési szervek finanszírozása													
23.	Finanszírozási kiadások	1 161 222												1 161 222
24.	Kiadások összesen:	7 861 163	5 924 941	6 248 831	8 701 831	5 747 198	6 674 941	60 568 253	5 959 542	6 540 508	6 248 831	6 089 562	5 414 036	131 979 637
25.	Egyenleg	87 081	25 892	30 780	62 246	979	64 136	-1 105 525	238 026	203 060	31 787	35 006	326 532	