

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	2 781 455	2 781 455	2 781 455	2 781 455	2 781 455	2 781 458	38 863 647
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	185 983	400 526	485 534	557 606	696 830	1 264 603	1 264 603	1 264 603	1 264 603	1 264 603	1 264 603	1 264 600	11 178 697
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	67 000	90 000	750 000	280 000	150 000	121 087	2 272 000
6.	Működési bevételek	1 341 202	1 797 676	1 988 412	1 682 419	1 650 357	1 635 237	1 938 000	1 842 000	2 026 397	1 998 000	2 036 000	2 050 000	21 985 700
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
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	5 756 295	52 046 858	5 978 058	6 822 455	6 324 058	6 232 058	6 217 145	137 709 950
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 874 356	3 858 840	2 742 405	2 812 412	2 956 634	3 227 625	3 227 625	3 227 625	3 227 625	3 227 625	3 227 625	3 227 622	36 838 019
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	259 713	479 236	360 966	373 097	381 864	354 548	354 548	354 548	354 548	354 548	354 548	354 551	4 336 715
15.	Dologi kiadások	3 165 091	2 765 613	3 560 261	2 807 729	2 417 067	3 061 965	2 507 109	2 470 118	2 044 195	2 259 407	2 603 382	1 924 612	31 586 549
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	55 999	108 656	35 754	84 855	43 829	1 755	788 525	788 525	788 525	788 525	788 525	788 527	5 062 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	288 519		124 500	83 000	41 500	46 500	179 019	157 330	154 219	147 330	148 980	127 324	1 498 221
18.	Beruházások		34 990	89 892	93 990	98 230								317 102
19.	Felújítások			2 540 000				54 103 031						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	61 159 857	6 998 146	6 569 112	6 777 435	7 123 060	6 422 636	137 709 950
25.	Egyenleg	14 754 897	-1 619 477	-2 766 258	2 097 608	-101 058	-936 098	-9 112 999	-1 020 088	253 343	-453 377	-891 002	-205 491	