

**Előirányzat felhasználási terv
2025. év**

9.sz. melléklet
Eft-ban

Ro- vat	Megnevezés	Összesen	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó
	Működési költségvetési bevételek	12 788 393	778 337	867 443	2 189 684	822 890	822 890	988 661	733 784	867 443	2 159 484	822 890	733 784	1 001 103
b11	Helyi önkormányzat feladataihoz kapcs.tám.	3 247 248	270 604	270 604	270 604	270 604	270 604	270 604	270 604	270 604	270 604	270 604	270 604	270 604
b16	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	2 725 306	227 109	227 109	227 109	227 109	227 109	227 109	227 109	227 109	227 109	227 109	227 109	227 109
b3	Közhatalmi bevételek	4 455 314	89 106	178 213	1 470 254	133 659	133 659	267 319	44 553	178 213	1 470 254	133 659	44 553	311 872
b4	Működési bevétel	2 298 214	191 518	191 518	191 518	191 518	191 518	191 518	191 518	191 518	191 518	191 518	191 518	191 518
b6	Működési célú átvett pénzeszköz	62 311			30 200			32 111						
	Működési költségvetési kiadások	12 993 314	1 082 776	1 082 776	1 082 776	1 082 776	1 082 776	1 082 776	1 082 776	1 082 776	1 082 776	1 082 776	1 082 776	1 082 776
k1	Személyi juttatások	5 523 839	460 320	460 320	460 320	460 320	460 320	460 320	460 320	460 320	460 320	460 320	460 320	460 320
k2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.adó	631 678	52 640	52 640	52 640	52 640	52 640	52 640	52 640	52 640	52 640	52 640	52 640	52 640
k3	Dologi kiadások	3 514 112	292 843	292 843	292 843	292 843	292 843	292 843	292 843	292 843	292 843	292 843	292 843	292 843
k4	Ellátottak juttatásai	45 000	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750
k5	Egyéb működési célú kiadások	3 278 685	273 224	273 224	273 224	273 224	273 224	273 224	273 224	273 224	273 224	273 224	273 224	273 224
	Felhalmozási költségvetési bevételek	796 233	0	0	25 200	223 561	56 000	171 760	0	132 300	71 747	0	115 665	0
b2	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	146 865			25 200		56 000			50 000			15 665	
b5	Felhalmozási bevétel	594 807				169 000		171 760		82 300	71 747		100 000	
b7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	54 561				54 561								
	Felhalmozási költségvetési kiadások	1 223 912	9 324	14 324	48 016	33 972	44 324	63 624	159 037	225 375	179 324	137 109	178 811	130 673
k6	Beruházások	989 077		5 000	4 500	12 000	25 000	44 300	149 713	200 000	170 000	103 433	169 487	105 645
k7	Felújítások	155 213	9 324	9 324	23 516	11 972	9 324	9 324	9 324	11 462	9 324	33 676	9 324	9 319
k8	Egyéb felhalmozási kiadások	79 622			20 000	10 000	10 000	10 000		13 913				15 709
	Finanszírozási bevételek	735 006	61 251	61 251	61 251	61 251	61 251	61 251	61 251	61 251	61 251	61 251	61 251	61 251
	Finanszírozási kiadások	102 406												102 406
	Költségvetési egyenleg	0	-252 513	-168 406	1 145 343	-9 047	-186 960	75 271	-446 779	-247 157	1 030 382	-335 745	-350 888	-253 502