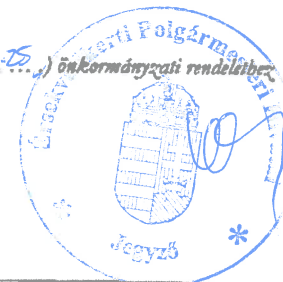


Érsekvadkert Község Önkormányzata
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre

Adatok forintban

T4. melléklet a(2)/2025.(.../.../25.) önkormányzati rendelethez



1. Bevételei jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	B1	Önkormányzatok működési támogatásai	42 561 851	42 561 851	42 561 851	42 561 851	42 561 851	52 561 851	42 561 851	42 641 851	42 561 851	52 561 851	42 561 851	42 561 851	530 822 212
3	B2	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0	196 748 247	0	0	0	0	196 748 247
4	B3	Közhatalmi bevételek	35 000	35 000	42 710 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	42 710 000	35 000	35 000	35 000	85 770 000
5	B4	Államháztartás bevételei	5 632 328	5 633 676	5 627 326	5 627 326	5 760 676	5 627 326	5 754 326	5 854 598	5 754 326	5 627 326	5 760 676	5 627 326	68 287 236
6	B5	Felhalmozási bevételek	0	250 000	552 000	552 000	552 000	552 000	552 000	552 000	49 000 000	0	0	0	52 562 000
7	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B8	Finanszírozási bevételek	29 266 442	150 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	B	Bevételek összesen:	77 495 621	198 480 527	91 451 177	48 776 177	48 909 527	58 776 177	48 903 177	245 831 696	140 026 177	58 224 177	48 357 527	48 224 177	1 113 456 137

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	K1	Személyi juttatások	31 427 013	31 427 013	36 595 113	31 427 013	31 927 013	33 627 013	30 471 013	30 471 013	33 263 913	31 407 013	30 707 013	31 171 813	383 921 956
3	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szja.	4 047 795	4 047 795	4 719 648	4 047 795	4 106 295	4 333 795	3 942 378	3 942 378	4 295 952	4 159 555	3 963 555	4 023 979	49 630 920
4	K3	Dologi kiadások	19 665 094	20 906 985	85 450 885	21 465 785	20 950 735	22 383 835	20 830 085	35 873 235	22 550 635	20 863 485	22 440 035	23 369 135	336 749 929
5	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	5 320 000	120 000	5 720 000	12 240 000
6	K5	Egyéb működési célú kiadások	500 000	0	300 000	125 000	300 000	120 000	0	800 000	300 000	600 000	0	0	3 045 000
7	K6	Beruházások	1 869 347	109 480 162	254 000	254 000	254 000	508 000	47 002 253	635 000	254 000	0	0	254 000	160 764 762
8	K7	Felújítások	0	1 270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 270 000
9	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	K9	Finanszírozási kiadások	15 833 570	0	0	0	0	0	0	150 000 000	0	0	0	0	165 833 570
11	K	Kiadások összesen:	73 462 819	167 251 955	127 439 646	57 439 593	57 658 043	61 092 643	102 365 729	221 841 626	60 784 500	62 350 053	57 230 603	64 538 927	1 113 456 137

3. Bevételek és kiadások havi tervezett egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	BK	Bevételek és kiadások havi egyenlege	4 032 802	31 228 572	-35 988 469	-8 663 416	-8 748 516	-2 316 466	-53 462 552	23 990 070	79 241 677	-4 125 876	-8 873 076	-16 314 750	0

4. Pénzkészlet várható havi egyenlegei

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	R.	Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
2	1	Nyitó pénzkészlet		-25 233 640	5 994 932	-29 993 537	-38 656 953	-47 405 469	-49 721 935	-103 184 487	-79 194 417	47 260	-4 078 616	-12 951 692	0
3	2	+ bevételek	48 229 179	198 480 527	91 451 177	48 776 177	48 909 527	58 776 177	48 903 177	245 831 696	140 026 177	58 224 177	48 357 527	48 224 177	1 084 189 695
4	3	- kiadások	73 462 819	167 251 955	127 439 646	57 439 593	57 658 043	61 092 643	102 365 729	221 841 626	60 784 500	62 350 053	57 230 603	64 538 927	1 113 456 137
5	4	Záró pénzkészlet	-25 233 640	5 994 932	-29 993 537	-38 656 953	-47 405 469	-49 721 935	-103 184 487	-79 194 417	47 260	-4 078 616	-12 951 692	-29 266 442	-29 266 442