

18. melléklet a 14/2025. (X. 30.) önkormányzati rendelethez  
18. melléklet az 1/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Istenmezeje Község Önkormányzata  
Előirányzat felhasználási terv - 2025. évre  
Adatok forintban

1. Bevételi 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       | 30 017 271 | 20 011 514 | 20 011 514 | 20 011 514 | 20 011 514 | 20 011 514 | 20 011 514 | 20 011 514 | 20 011 514 | 20 011 514 | 20 011 514 | 20 011 514 | 250 143 925 |
| 3  | B2 | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 4  | B3 | Közhatalmi bevételek                      | 0          | 0          | 14 966 689 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 14 966 689 | 0          | 0          | 0          | 29 933 378  |
| 5  | B4 | Működési bevételek                        | 1 604 750  | 1 604 750  | 1 604 750  | 1 604 750  | 1 604 750  | 1 604 750  | 1 604 750  | 1 604 750  | 1 604 750  | 1 604 750  | 1 604 750  | 1 604 750  | 19 257 000  |
| 6  | B5 | Felhalmozási bevételek                    | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 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                  | 63 693 288 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 63 693 288  |
| 10 | B  | Bevételek összesen:                       | 95 315 309 | 21 616 264 | 36 582 953 | 21 616 264 | 21 616 264 | 21 616 264 | 21 616 264 | 21 616 264 | 36 582 953 | 21 616 264 | 21 616 264 | 21 616 264 | 363 027 591 |

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                    | 12 105 419 | 12 105 419 | 12 105 419 | 12 105 419 | 12 105 419 | 12 105 419 | 12 105 419 | 12 105 419 | 12 105 419 | 12 105 419 | 12 105 419 | 12 105 416 | 145 265 025 |
| 3  | K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szha. | 1 558 484  | 1 558 484  | 1 558 484  | 1 558 484  | 1 558 484  | 1 558 484  | 1 558 484  | 1 558 484  | 1 558 484  | 1 558 484  | 1 558 484  | 1 558 479  | 18 701 803  |
| 4  | K3 | Dologi kiadások                        | 9 227 321  | 9 227 321  | 9 227 321  | 9 227 321  | 9 227 321  | 9 227 321  | 9 227 321  | 9 227 321  | 9 227 321  | 9 227 321  | 9 227 321  | 9 227 326  | 110 727 857 |
| 5  | K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai         | 1 035 000  | 1 035 000  | 1 035 000  | 1 035 000  | 1 035 000  | 1 035 000  | 1 035 000  | 1 035 000  | 1 035 000  | 1 035 000  | 1 035 000  | 1 035 000  | 12 420 000  |
| 6  | K5 | Egyéb működési célú kiadások           | 4 808 005  | 4 808 005  | 4 808 005  | 4 808 005  | 4 808 005  | 4 808 005  | 4 808 005  | 4 808 005  | 4 808 005  | 4 808 005  | 4 808 005  | 4 808 009  | 57 696 064  |
| 7  | K6 | Beruházások                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 1 711 371  | 1 711 371   |
| 8  | K7 | Felújítások                            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 10 014 550 | 10 014 550  |
| 9  | K8 | Egyéb felhalmozási kiadások            | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0           |
| 10 | K9 | Finanszírozási kiadások                | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 6 490 921  | 6 490 921   |
| 11 | K  | Kiadások összesen:                     | 28 734 229 | 28 734 229 | 28 734 229 | 28 734 229 | 28 734 229 | 28 734 229 | 28 734 229 | 28 734 229 | 28 734 229 | 28 734 229 | 28 734 229 | 46 951 072 | 363 027 591 |

### 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 | 66 581 080 | -7 117 965 | 7 848 724 | -7 117 965 | -7 117 965 | -7 117 965 | -7 117 965 | -7 117 965 | 7 848 724 | -7 117 965 | -7 117 965 | -25 334 808 | 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<br>pénzkészlet |            | 2 887 792  | -4 230 173 | 3 618 551  | -3 499 414  | -10 617<br>379 | -17 735<br>344 | -24 853<br>309 | -31 971<br>274 | -24 122<br>550 | -31 240 515 | -38 358 480 | 0           |
| 3 | 2 | + bevételek          | 31 622 021 | 21 616 264 | 36 582 953 | 21 616 264 | 21 616 264  | 21 616 264     | 21 616 264     | 21 616 264     | 36 582 953     | 21 616 264     | 21 616 264  | 21 616 264  | 299 334 303 |
| 4 | 3 | - kiadások           | 28 734 229 | 28 734 229 | 28 734 229 | 28 734 229 | 28 734 229  | 28 734 229     | 28 734 229     | 28 734 229     | 28 734 229     | 28 734 229     | 28 734 229  | 46 951 072  | 363 027 591 |
| 5 | 4 | Záró<br>pénzkészlet  | 2 887 792  | -4 230 173 | 3 618 551  | -3 499 414 | -10 617 379 | -17 735<br>344 | -24 853<br>309 | -31 971<br>274 | -24 122<br>550 | -31 240<br>515 | -38 358 480 | -63 693 288 | -63 693 288 |