

**Előirányzat felhasználási ütemterv
2025. évre**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
------------	---------------------	--------	---------	---------	---------	-------	--------	--------	-----------	------------	---------	----------	----------	----------

BEVÉTEL

Működési tám.államházt.belülről	302 195	25 183	25 183	25 183	25 183	25 183	25 183	25 183	25 183	25 183	25 183	25 183	25 183	302 195
Közhatalmi bevételek	77 650	13	13	5 263	13	60 013	13	13	13	5 263	13	7 013	13	77 650
építményadó	10 000	0	0	5 000	0	0	0	0	0	5 000	0	0	0	10 000
iparűzési adó	67 000	0	0	0	0	60 000	0	0	0	0	0	7 000	0	67 000
talajterhelési díj	500	0	0	250	0	0	0	0	0	250	0	0	0	500
idegenforgalmi adó	150	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	150
Működési bevételek	100 847	8 404	8 404	8 404	8 404	8 404	8 404	8 404	8 404	8 404	8 404	8 404	8 404	100 847
nettó működési bevételek	91 258	7 605	7 605	7 605	7 605	7 605	7 605	7 605	7 605	7 605	7 605	7 605	7 605	91 258
áfa visszatérítés	9 589	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799	799	9 589
Működési célú átvett pénzeszközök	720	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	720
Felhalmozási bevételek	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	45
Felhalm.célú átvett pénzeszközök	180	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
Finanszírozási bevételek	232 858	19 405	19 405	19 405	19 405	19 405	19 405	19 405	19 405	19 405	19 405	19 405	19 405	232 858
Pénzmaradvány	79 865	12 000	12 000	11 997	13 000	3 166	13 000	7 000	5 000	500	1 000	500	702	79 865
Bevétel összesen:	794 360	65 079	65 079	70 326	66 079	116 245	66 079	60 079	58 079	58 829	54 079	60 579	53 826	794 360

KIADÁS

Személyi juttatás	245 502	20 459	20 459	20 459	20 459	20 459	20 459	20 459	20 459	20 459	20 459	20 459	20 459	245 502
Munkaadókat terhelő járulék	31 235	2 603	2 603	2 603	2 603	2 603	2 603	2 603	2 603	2 603	2 603	2 603	2 603	31 235
Dologi jell. kiad.	166 042	13 837	13 837	13 837	13 837	13 837	13 837	13 837	13 837	13 837	13 837	13 837	13 837	166 042
élelmiszer	41 863	3 489	3 489	3 489	3 489	3 489	3 489	3 489	3 489	3 489	3 489	3 489	3 489	41 863
áfa befizetés	15 510	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	1 293	15 510
közüzem díjak	20 945	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	1 745	20 945
egyéb dologi	87 724	7 310	7 310	7 310	7 310	7 310	7 310	7 310	7 310	7 310	7 310	7 310	7 310	87 724
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 890	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	824	9 890
Egyéb működési célú kiadások	58 932	2 743	2 166	10 442	3 691	2 166	9 273	2 166	706	10 442	3 691	9 273	2 173	58 932
Beruházás	5 912	0	3 520	400	992	0	0	0	0	0	1 000	0	0	5 912
Felújítás	4 757	1 757	0	0	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	4 757
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	232 858	19 405	19 405	19 405	19 405	19 405	19 405	19 405	19 405	19 405	19 405	19 405	19 405	232 858
Tartalék	39 232	3 105	3 105	3 105	3 105	3 105	3 104	3 000	3 605	3 000	4 998	3 000	3 000	39 232
Kiadás összesen:	794 360	64 732	65 918	71 074	64 915	65 398	69 504	62 293	61 438	70 569	66 816	69 400	62 300	794 360
Havi eltérés		347	-839	-748	1 164	50 847	-3 425	-2 214	-3 359	-11 740	-12 737	-8 821	-8 474	0
Halmozott egyenleg		347	-492	-1 240	-76	50 771	47 346	45 131	41 772	30 032	17 295	8 474	0	0