

„5. melléklet az 1/2025. (II. 12.) önkormányzati rendelethez

2025. évi Előirányzat-felhasználási ütemterve az Áht. 24. § (4) a) pontja alapján (Ezer Ft)

Bevételi cím	2025	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK													
Működési költségvetés													
Működési célú támogatások áht-on belülről													
Önkormányzatok működési támogatásai	31 980	2 665	2 665	2 665	2 665	2 665	2 665	2 665	2 665	2 665	2 665	2 665	2 665
Egyéb műk. célú támog. bev. áht-on belülről	7 841	654	654	654	654	654	653	653	653	653	653	653	653
Közhatalmi bevételek													
Termékek és szolgáltatások adói	20 712			3 000		5 000				3 000		6 000	3 712
Egyéb közhatalmi bevételek	449			50						50		150	199
Működési bevételek													
Készletértékesítés	300	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Szolgáltatások ellenértéke	2 311	154	154	154	154	154	154	248	248	348	247	148	148
Közvetített szolgáltatások	1 491	78	78	78	78	78	78	77	77	217	217	217	218
Kamatbevételek	1										1		
Egyéb működési bevételek	228					4	221				2		1
Felhalmozási költségvetés													
Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről	15 093									10000	4 786		307
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök	83	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	6
Finanszírozási bevételek													
Előző év költségvetési maradványának igénybev.	26 887		26 887										
Államháztartáson belüli megelőlegezések	761												761
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	108 137	3 583	30 470	6 633	3 583	8 587	3 803	3 675	3 675	16 965	8 603	9 865	7 934

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK													
Működési költségvetés													
Személyi juttatások	27 738	2 234	2 234	2 234	2 234	2 234	2 234	2 234	2 234	2 467	2 467	2 466	2 466
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hj-i adó	3 367	275	275	275	275	275	275	274	274	292	292	292	293
Dologi kiadások	18 142	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 418	1 700	1 700	1 700	1 698
Ellátottak pénzbeli juttatásai	540			160				160		62			158
Egyéb működési kiadások													
Egyéb működési célú támog. áht-on belülre	17 090	1 363	1 363	1 363	1 363	1 362	1 362	1 362	1 362	1 548	1 548	1 547	1 547
Egyéb működési célú támog. áht-on kívülre	200					200							
Tartalékok	32 082	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	2 490	3 041	3 041	3 040	3 040
Felhalmozási költségvetés													
Beruházások	5 800				191	55	24					450	5080
Felújítások	436				251			185					
Egyéb felhalmozási kiadások	938			268				327	90		179	74	
Finanszírozási kiadások													
Áht-on belüli megelőlegezések visszafizetése	1 804	1 043											761
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	108 137	8 823	7 780	8 208	8 222	8 034	7 963	8 290	7 868	9 110	9 227	9 569	15 043

”