16. melléklet a 1/2025.(III.3.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre

Forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 740 211	2 722 810	4 752 800	3 726 000	2 723 960	2 796 350	2 735 000	4 933 448	4 884 000	3 598 595	2 884 085	2 847 511	41 344 770
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	420 000	735 000	3 289 825	4 013 033	3 920 000	3 508 000	3 301 079	5 806 910	4 750 000	5 401 170	4 699 662	4 455 706	44 300 385
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					760 000	3 360 300	2 850 000	5 343 654	1 467 016	773 211			14 554 181
5.	Közhatalmi bevételek			3 800 000		1 300 000				1 450 000				6 550 000
6.	Működési bevételek	222 600	169 000	1 285 136	2 056 000	170 000	350 000	1 010 000	564 670	444 053	528 292	310 000	207 495	7 317 246
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 484 189	2 438 371	900 000	2 020 187	787 777	5 068 529	3 913 270	1 107 500	191 095	600 000		892 500	20 403 418
11.	**Bevételek összesen:**	**5 867 000**	**6 065 181**	**14 027 761**	**11 815 220**	**9 661 737**	**15 083 179**	**13 809 349**	**17 756 182**	**13 186 164**	**10 901 268**	**7 893 747**	**8 403 212**	**134 470 000**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	5 201 000	5 227 021	5 250 000	6 228 000	6 276 000	6 118 000	5 499 199	6 808 900	6 150 929	5 331 998	4 240 747	3 264 638	65 596 432
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	416 000	418 160	417 000	338 240	339 000	480 929	277 550	298 998	293 989	299 020	293 000	253 700	4 125 586
15.	Dologi kiadások	250 000	420 000	1 154 093	2 988 980	2 100 000	2 250 806	1 180 000	3 244 957	4 109 062	3 032 112	1 530 000	471 500	22 731 510
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			200 000	160 000	460 000	580 000	502 600	401 262	380 300	848 138	1 830 000	3 535 400	8 897 700
17.	Egyéb működési célú kiadások			3 100 000	100 000	300 000		400 000			300 000			4 200 000
18.	Tatalék								2 000 000					2 000 000
19.	Beruházások			2 617 435	2 000 000	186 737	5 653 444	5 950 000	3 002 065	1 103 884	1 090 000		877 974	22 481 539
20.	Felújítások								2 000 000	1 148 000				3 148 000
21.	Egyéb felhalmozási kiadások												16.sz.mell	
22.	Finanszírozási kiadások			1 289 233										1 289 233
23.	**Kiadások összesen:**	**5 867 000**	**6 065 181**	**14 027 761**	**11 815 220**	**9 661 737**	**15 083 179**	**13 809 349**	**17 756 182**	**13 186 164**	**10 901 268**	**7 893 747**	**8 403 212**	**134 470 000**
24.	**Egyenleg**													