

16.melléklet tábla aA. / 2025. (11.13.)
du. Kneleleth

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	7 072 638	3 916 500	3 916 500	3 916 500	3 916 500	3 916 500	3 916 500	3 916 500	3 916 500	3 916 500	3 916 500	3 916 788	50 154 426
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 540 000	5 000 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	2 780 000	1 323 812	32 883 812
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				399 000			64 084 290						64 483 290
5.	Közhatalmi bevételek			600 000		1 500 000				600 000			400 000	3 100 000
6.	Működési bevételek	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	630 000	632 000	7 562 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek					40 000 000							944 995	40 944 995
11.	Bevételek összesen:	9 242 638	9 546 500	7 926 500	7 725 500	48 826 500	7 326 500	71 410 790	7 326 500	7 926 500	7 326 500	7 326 500	7 217 595	199 128 523
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 000 000	4 888 000	4 444 000	4 444 000	4 444 000	4 444 000	4 444 000	4 444 000	4 444 000	4 444 000	4 444 000	4 444 000	53 328 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	400 000	430 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	410 000	400 000	399 319	4 909 319
15.	Dologi kiadások	1 980 000	1 980 000	3 000 000	4 000 000	3 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 345 275	35 805 275
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	800 000	400 000	400 000	400 000	400 000	1 200 000	1 900 000	7 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	100 000		100 000	100 000	100 000			150 000	150 000	150 000		126 000	976 000
18.	Beruházások				399 000	94 678 468								95 077 468
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 532 461												1 532 461
22.	Kiadások összesen:	8 412 461	7 698 000	8 354 000	9 753 000	103 532 468	8 654 000	8 254 000	8 404 000	8 404 000	8 404 000	9 044 000	10 214 594	199 128 523
23.	Egyenleg	830 177	1 848 500	-427 500	-2 027 500	-54 705 968	-1 327 500	63 156 790	-1 077 500	-477 500	-1 077 500	-1 717 500	-2 996 999	