15.melléklet az 1/2025.(II.14.) 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	9 909 323	9 909 323	9 909 323	9 909 323	9 909 323	9 909 323	9 909 323	9 909 323	9 909 323	9 909 323	9 909 323	9 909 322	118 911 875
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 439 734	6 439 734	6 439 734	6 439 734	6 439 734	6 439 734	6 439 734	6 439 734	6 439 734	6 439 734	6 439 734	6 439 731	77 276 805
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	471 700	471 700	471 700	471 700	471 700	471 700	471 700	471 700	471 700	471 711	471 700	471 700	5 660 411
6.	Működési bevételek	1 051 520	1 051 520	1 051 520	1 051 520	1 051 520	1 051 520	1 051 520	1 051 520	1 051 520	1 051 520	1 051 524	1 051 520	12 618 244
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	5 120 371	1 623 556	1 623 556	1 923 556	1 623 556	31 623 556	2 023 556	47 271 213	1 623 556	1 623 549	1 623 556	11 623 555	109 327 136
11.	**Bevételek összesen:**	**22 992 648**	**19 495 833**	**19 495 833**	**19 795 833**	**19 495 833**	**49 495 833**	**19 895 833**	**65 143 490**	**19 495 833**	**19 495 837**	**19 495 837**	**29 495 828**	**323 794 471**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	11 101 447	11 101 447	11 101 447	11 101 447	11 101 447	11 101 447	11 101 447	11 101 447	11 101 447	11 101 447	11 101 447	11 101 446	133 217 363
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 141 635	1 141 635	1 141 635	1 141 635	1 141 635	1 141 635	1 141 635	1 141 635	1 141 635	1 141 635	1 141 635	1 141 632	13 699 617
15.	Dologi kiadások	6 586 085	6 586 085	6 586 085	6 586 085	6 586 085	6 586 085	6 586 085	6 586 085	6 586 085	6 586 085	6 586 085	6 586 084	79 033 019
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 666	666 670	666 670	666 666	8 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások				300 000				700 000				10 000 000	11 000 000
18.	Beruházások							400 000						400 000
19.	Felújítások						30 000 000		44 947 657					74 947 657
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													

21.	Finanszírozási kiadások	3 496 815												3 496 815
22.	**Kiadások összesen:**	**22 992 648**	**19 495 833**	**19 495 833**	**19 795 833**	**19 495 833**	**49 495 833**	**19 895 833**	**65 143 490**	**19 495 833**	**19 495 837**	**19 495 837**	**29 495 828**	**323 794 471**
23.	**Egyenleg**													