33. melléklet a 3 / 2025 (III.10.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1	Önkormányzatok működési támogatásai	25 376 852	25 376 852	25 376 852	25 376 852	25 376 852	25 376 852	25 376 852	25 376 852	25 376 852	25 376 852	25 376 852	25 376 853	304 522 225
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 627 508	5 627 508	5 627 508	5 627 508	5 627 508	5 627 508	5 627 508	5 627 508	5 627 508	5 627 508	5 627 508	5 627 509	67 530 097
3	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	13 122 619	13 122 619	13 122 619	13 122 619	13 122 619	13 122 619	13 122 619	13 122 619	13 122 619	13 122 619	13 122 619	13 122 616	157 471 425
4	Közhatalmi bevételek	0	0	8 500 000	5 000 000	1 000 000	0	0	0	7 000 000	7 000 000	1 554 936	0	30 054 936
5	Működési bevételek	9 807 603	9 807 603	9 807 603	9 807 603	9 807 603	9 807 603	9 807 603	9 807 603	9 807 603	9 807 603	9 807 603	9 807 602	117 691 235
6	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 590 550	0	0	5 590 550
7	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	25 000	25 000	25 000	0	25 000	25 000	25 000	150 000
8	Maradvány működési célú igénybevétele	32 304 632	24 144 497	15 644 497	19 144 497	23 144 497	24 119 497	24 119 497	24 119 497	17 144 497	11 528 947	22 564 561	13 780 892	251 760 008
	Megelőlegezés áh.belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 338 618	10 338 618
9	Irányító szervi támogatás	17 916 558	17 916 558	17 916 558	17 916 558	17 916 558	17 916 558	17 916 558	17 916 558	17 916 558	17 916 558	17 916 558	17 916 562	214 998 700
	Bevételek összesen:	**104 155 772**	**95 995 637**	**95 995 637**	**95 995 637**	**95 995 637**	**95 995 637**	**95 995 637**	**95 995 637**	**95 995 637**	**95 995 637**	**95 995 637**	**95 995 652**	**1 160 107 794**
	Kiadások													
1	Személyi juttatások	21 036 965	21 036 965	21 036 965	21 036 965	21 036 965	21 036 965	21 036 965	21 036 965	21 036 965	21 036 965	21 036 965	21 036 965	252 443 580
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 471 109	2 471 109	2 471 109	2 471 109	2 471 109	2 471 109	2 471 109	2 471 109	2 471 109	2 471 109	2 471 109	2 471 114	29 653 313
3	Dologi kiadások	17 662 114	17 662 114	17 662 114	17 662 114	17 662 114	17 662 114	17 662 114	17 662 114	17 662 114	17 662 114	17 662 114	17 662 116	211 945 370
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 882 250	1 882 250	1 882 250	1 882 250	1 882 250	1 882 250	1 882 250	1 882 250	1 882 250	1 882 250	1 882 250	1 882 250	22 587 000
5	Egyéb működési célú kiadások	2 555 819	2 555 819	2 555 819	2 555 819	2 555 819	2 555 819	2 555 819	2 555 819	2 555 819	2 555 819	2 555 819	2 555 815	30 669 824
6	Beruházások	612 012	612 012	612 012	612 012	612 012	612 012	612 012	612 012	612 012	612 012	612 012	612 011	7 344 143
7	Felújítások	16 498 855	16 498 855	16 498 855	16 498 855	16 498 855	16 498 855	16 498 855	16 498 855	16 498 855	16 498 855	16 498 855	16 498 860	197 986 265
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 359 955	15 359 955	15 359 955	15 359 955	15 359 955	15 359 955	15 359 955	15 359 955	15 359 955	15 359 955	15 359 955	15 359 959	184 319 464
9	Finaszírozási műveletek -működési célú	26 076 693	17 916 558	17 916 558	17 916 558	17 916 558	17 916 558	17 916 558	17 916 558	17 916 558	17 916 558	17 916 558	17 916 562	223 158 835
	Kiadások összesen:	**104 155 772**	**95 995 637**	**95 995 637**	**95 995 637**	**95 995 637**	**95 995 637**	**95 995 637**	**95 995 637**	**95 995 637**	**95 995 637**	**95 995 637**	**95 995 652**	**1 160 107 794**
	Egyenleg													**0**