

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	22 481 605	22 481 605	22 481 605	22 481 605	22 481 605	22 481 605	22 481 605	22 481 605	22 481 605	22 481 605	22 481 605	22 481 602	269 779 257
2	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 252 247	5 252 247	5 252 247	5 252 247	5 252 247	5 252 247	5 252 247	5 252 247	5 252 247	5 252 247	5 252 247	5 252 253	63 026 970
3	Felhalmozási c.támogatások ÁH-on belülről	12 514 285	12 514 285	12 514 285	12 514 285	12 514 285	12 514 285	12 514 285	12 514 285	12 514 285	12 514 285	12 514 285	12 514 290	150 171 425
4	Közhatalmi bevételek	0	0	10 500 000	4 600 000	500 000	0	0	0	8 000 000	1 000 000	200 000	0	24 800 000
5	Működési bevételek	8 705 270	8 705 270	8 705 270	8 705 270	8 705 270	8 705 270	8 705 270	8 705 270	8 705 270	8 705 270	8 705 270	8 705 272	104 463 242
6	Felhalmozási bevételek	897 331	897 331	897 331	897 331	897 331	897 331	897 331	897 331	897 331	897 331	897 331	897 337	10 767 978
7	Maradvány működési célú igénybevétele	31 543 361	23 383 226	12 883 226	18 783 226	22 883 226	23 383 226	23 383 226	23 383 226	15 383 226	22 383 226	23 183 226	15 223 092	255 798 713
8	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 160 135	8 160 135
9	Irányító szervi támogatás	16 394 186	16 394 186	16 394 186	16 394 186	16 394 186	16 394 186	16 394 186	16 394 186	16 394 186	16 394 186	16 394 186	16 394 187	196 730 233
10	Bevételek összesen:	97 788 285	89 628 150	89 628 150	89 628 150	89 628 150	89 628 150	89 628 150	89 628 150	89 628 150	89 628 150	89 628 150	89 628 168	1 083 697 953
	Kiadások													
11	Személyi juttatások	19 223 279	19 223 279	19 223 279	19 223 279	19 223 279	19 223 279	19 223 279	19 223 279	19 223 279	19 223 279	19 223 279	19 223 285	230 679 354
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 145 053	2 145 053	2 145 053	2 145 053	2 145 053	2 145 053	2 145 053	2 145 053	2 145 053	2 145 053	2 145 053	2 145 058	25 740 641
13	Dologi kiadások	15 427 423	15 427 423	15 427 423	15 427 423	15 427 423	15 427 423	15 427 423	15 427 423	15 427 423	15 427 423	15 427 423	15 427 418	185 129 071
14	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
15	Egyéb működési célú kiadások	344 749	344 749	344 749	344 749	344 749	344 749	344 749	344 749	344 749	344 749	344 749	344 756	4 136 995
16	Beruházások	5 049 905	5 049 905	5 049 905	5 049 905	5 049 905	5 049 905	5 049 905	5 049 905	5 049 905	5 049 905	5 049 905	5 049 904	60 598 859
17	Felújítások	16 397 239	16 397 239	16 397 239	16 397 239	16 397 239	16 397 239	16 397 239	16 397 239	16 397 239	16 397 239	16 397 239	16 397 243	196 766 872
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 872 263	12 872 263	12 872 263	12 872 263	12 872 263	12 872 263	12 872 263	12 872 263	12 872 263	12 872 263	12 872 263	12 872 260	154 467 153
19	Belföldi finanszírozás kiadásai	24 446 124	16 285 989	16 285 989	16 285 989	16 285 989	16 285 989	16 285 989	16 285 989	16 285 989	16 285 989	16 285 989	16 285 994	203 592 008
20	Kiadások összesen:	97 788 285	89 628 150	89 628 150	89 628 150	89 628 150	89 628 150	89 628 150	89 628 150	89 628 150	89 628 150	89 628 150	89 628 168	1 083 697 953
21	Egyenleg													0