

12. melléklet a/2025.(.....) 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	4 645 146	4 645 146	4 645 146	4 645 146	4 645 146	4 645 146	4 645 146	4 645 146	4 645 146	4 645 146	4 645 146	4 645 149	55 741 755
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 333	4 583 337	55 000 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	1 541 666	1 541 666	1 541 666	1 541 666	1 541 666	1 541 666	1 541 666	1 541 666	1 541 674	1 541 666	1 541 666	1 541 666	18 500 000
6.	Működési bevételek	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	4 800 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	786 220	786 220	786 220	786 220	786 220	786 220	786 220	786 220	786 220	786 220	786 220	786 223	9 434 643
11.	Bevételek összesen:	11 956 365	11 956 365	11 956 365	11 956 365	11 956 365	11 956 365	11 956 365	11 956 365	11 956 373	11 956 365	11 956 365	11 956 375	143 476 398
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	7 536 961	7 536 961	7 536 961	7 536 961	7 536 961	7 536 961	7 536 961	7 536 961	7 536 961	7 536 961	7 536 961	7 536 961	90 443 532
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	450 792	450 792	450 792	450 792	450 792	450 792	450 792	450 792	450 792	450 792	450 792	450 796	5 409 508
15.	Dologi kiadások	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 729 770	2 500 000	2 500 000	2 500 000	30 229 770
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 351 000	500 000	500 000	500 000	6 851 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	505 859	505 859	505 859	505 859	505 859	505 859	505 859	505 859	505 859	505 859	505 859	505 859	6 070 308
18.	Beruházások		62 990											62 990
19.	Felújítások						254 000			2 500 000				2 754 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 655 290												1 655 290
22.	Kiadások összesen:	13 148 902	11 556 602	11 493 612	11 493 612	11 493 612	11 747 612	11 493 612	11 493 612	15 074 382	11 493 612	11 493 612	11 493 616	143 476 398
23.	Egyenleg	-1 192 537	399 763	462 753	462 753	462 753	208 753	462 753	462 753	-3 118 009	462 753	462 753	462 759	