12. melléklet a 1 / 2025 (II.13.) 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	4 531 140	4 531 140	4 531 140	4 531 140	4 531 140	4 531 140	4 531 140	4 531 140	4 531 140	4 531 140	4 531 140	4 531 147	54 373 687
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	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 000 000
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:**	**11 550 693**	**11 550 693**	**11 550 693**	**11 550 693**	**11 550 693**	**11 550 693**	**11 550 693**	**11 550 693**	**11 550 693**	**11 550 693**	**11 550 693**	**11 550 707**	**138 608 330**
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	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	30 000 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	425 000	5 100 000
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 655 290												1 655 290
22.	**Kiadások összesen:**	**13 068 043**	**11 412 753**	**11 412 753**	**11 412 753**	**11 412 753**	**11 412 753**	**11 412 753**	**11 412 753**	**11 412 753**	**11 412 753**	**11 412 753**	**11 412 757**	**138 608 330**
23.	**Egyenleg**	**-1 517 350**	**137 940**	**137 940**	**137 940**	**137 940**	**137 940**	**137 940**	**137 940**	**137 940**	**137 940**	**137 940**	**137 950**	