13. melléklet az 1/2025. (II.26.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Közhatalmi bevétele	1 000 000	1 000 000	13 000 000	1 500 000	5 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	13 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	42 000 000
3.	Intézményi működé	2 513 068	2 513 068	2 513 068	2 513 068	2 513 068	2 513 068	2 513 068	2 513 068	2 513 068	2 513 068	2 513 068	2 513 068	30 156 816
4.	Átengedett központi adók													
7.	Önkormányzatok működési támogatásai	14 119 149	11 064 607	11 064 603	11 064 603	11 064 603	11 064 603	11 064 603	11 064 603	11 064 603	11 064 603	11 064 603	11 064 603	135 829 786
8.	Felhalmozási bevéte													
9.	Működési célú átvett pénzeszközök													
10.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele működési célra													
11.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele felhalmozási célra	1 000 000	1 000 000	1 003 059	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	12 003 059
12.	**Bevételek összes**	**18 632 217**	**15 577 675**	**27 580 730**	**16 077 671**	**20 077 671**	**16 077 671**	**16 077 671**	**15 577 671**	**27 577 671**	**15 577 671**	**15 577 671**	**15 577 671**	**219 989 661**
13.	***Kiadások***													
14.	Személyi juttatások	9 587 782	9 587 788	9 587 788	9 587 788	9 587 788	9 587 788	9 587 788	9 587 788	9 587 788	9 587 788	9 587 788	9 587 788	115 053 450
15.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 278 507	1 278 511	1 278 507	1 278 507	1 278 507	1 278 507	1 278 507	1 278 507	1 278 507	1 278 507	1 278 507	1 278 507	15 342 088
16.	Dologi kiadások	2 771 844	3 991 669	11 640 728	4 491 669	8 491 669	4 491 669	4 491 669	3 991 669	4 998 483	3 991 669	3 991 669	3 991 669	61 336 076
17.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	166 663	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	1 166 667	166 667	166 667	166 667	3 000 000
18.	Egyéb működési célú kiadások	553 038	553 040	553 040	553 040	553 040	553 040	553 040	553 040	553 040	553 040	553 040	553 040	6 636 478
	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 274 383												4 274 383
19.	Beruházások			854 000										854 000
20.	Felújítások			3 500 000						9 993 186				13 493 186
21.	Egyéb felhalmozási kiadások													
22.	Tartalékok													
23.	Kölcsön nyújtása													
24.	Finanszírozási kiadások													
25.	**Kiadások összes**	**18 632 217**	**15 577 675**	**27 580 730**	**16 077 671**	**20 077 671**	**16 077 671**	**16 077 671**	**15 577 671**	**27 577 671**	**15 577 671**	**15 577 671**	**15 577 671**	**219 989 661**
26.	**Egyenleg**													