

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	4 245 651	4 245 651	4 245 651	4 245 651	4 245 651	4 245 651	4 245 651	4 245 651	4 245 651	4 245 651	4 245 651	4 245 658	50 947 819
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	485 083	485 083	485 083	485 083	485 083	485 083	485 083	485 083	485 083	485 083	485 083	485 087	5 821 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	3 939 500	3 939 500	3 939 500	3 939 500	3 939 500	3 939 500	3 939 500	3 939 500	13 669 710	3 939 500	3 939 500	3 939 500	57 004 210
5.	Közhatalmi bevételek	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 333	808 337	9 700 000
6.	Működési bevételek	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 337	1 300 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	183 271	183 271	6 878 200	183 271	183 271	183 271	183 271	183 271	183 271	183 271	183 271	183 276	8 894 186
11.	Bevételek összesen:	9 770 171	9 770 171	16 465 100	9 770 171	9 770 171	9 770 171	9 770 171	9 770 171	19 500 381	9 770 171	9 770 171	9 770 195	133 667 215
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 534 246	2 536 845	2 534 246	2 534 246	2 534 246	2 534 246	2 534 246	2 534 246	2 534 246	2 534 246	2 534 246	2 534 251	30 413 556
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	341 916	341 916	341 916	341 916	341 916	341 916	341 916	341 916	341 916	341 916	341 916	341 914	4 102 990
15.	Dologi kiadások	1 725 791	1 725 791	1 725 791	1 725 791	1 725 791	1 725 791	1 725 791	1 725 791	1 725 791	1 725 791	1 725 791	1 725 791	20 709 492
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	567 083	567 083	567 083	567 083	567 083	567 083	567 083	567 083	567 083	567 083	567 083	567 087	6 805 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	528 178	528 178	528 178	528 178	528 178	528 178	528 178	528 178	528 178	528 178	528 178	528 180	6 338 138
18.	Beruházások	3 641 759	3 641 759	3 641 759	3 641 759	3 641 759	3 641 759	3 641 759	3 641 759	3 641 759	3 641 759	3 641 759	3 641 760	43 701 109
19.	Felújítások			6 878 602							13 303 101			20 181 703
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 415 227												1 415 227
22.	Kiadások összesen:	10 754 200	9 341 572	16 217 575	9 338 973	9 338 973	9 338 973	9 338 973	9 338 973	9 338 973	22 642 074	9 338 973	9 338 983	133 667 215
23.	Egyenleg	-984 029	428 599	247 525	431 198	431 198	431 198	431 198	431 198	10 161 408	-12 871 903	431 198	431 212	