12. melléklet a 2 / 2025. (II.14.) 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	4 124 466	4 124 466	4 124 466	4 124 466	4 124 466	4 124 466	4 124 466	4 124 466	4 124 466	4 124 466	4 124 466	4 124 464	49 493 590
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	3 939 500	3 939 500	3 939 500	3 939 500	47 274 000
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:**	**9 648 986**	**9 648 986**	**16 343 915**	**9 648 986**	**9 648 986**	**9 648 986**	**9 648 986**	**9 648 986**	**9 648 986**	**9 648 986**	**9 648 986**	**9 649 001**	**122 482 776**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	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	2 534 246	2 534 246	2 534 251	30 410 957
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	1 833 333	1 833 333	1 833 333	1 833 333	1 833 333	1 833 333	1 833 333	1 833 333	1 833 333	1 833 333	1 833 333	1 833 337	22 000 000
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	366 750	366 750	366 750	366 750	366 750	366 750	366 750	366 750	366 750	366 750	366 750	366 750	4 401 000
18.	Beruházások	3 939 500	3 939 500	3 939 500	3 939 500	3 939 500	3 939 500	3 939 500	3 939 500	3 939 500	3 939 500	3 939 500	3 939 500	47 274 000
19.	Felújítások			6 878 602										6 878 602
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 415 227												1 415 227
22.	**Kiadások összesen:**	**10 930 972**	**9 515 745**	**16 394 347**	**9 515 745**	**9 515 745**	**9 515 745**	**9 515 745**	**9 515 745**	**9 515 745**	**9 515 745**	**9 515 745**	**9 515 752**	**122 482 776**
23.	**Egyenleg**	**-1 281 986**	**133 241**	**-50 432**	**133 241**	**133 241**	**133 241**	**133 241**	**133 241**	**133 241**	**133 241**	**133 241**	**133 249**	