12. melléklet a …../2025.(……) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhazsnálási-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	3 652 935	3 652 935	3 652 935	3 652 935	3 652 935	3 652 935	3 652 935	3 652 935	3 652 935	3 652 935	3 652 935	3 652 944	43 835 229
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	4 200 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	1 825 000	1 825 000	1 825 000	1 825 000	1 825 000	1 825 000	1 825 000	1 825 000	1 825 000	1 825 000	1 825 000	1 825 000	21 900 000
6.	Működési bevételek	537 666	537 666	537 666	537 666	537 666	537 666	537 666	537 666	537 666	537 666	537 666	537 674	6 452 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	47 500	570 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	3 521 443	3 521 443	3 521 443	3 785 395	3 521 443	3 521 443	3 521 443	3 521 443	3 521 443	3 521 443	3 521 443	3 521 447	42 521 272
11.	**Bevételek összesen:**	**9 934 544**	**9 934 544**	**9 934 544**	**10 198 496**	**9 934 544**	**9 934 544**	**9 934 544**	**9 934 544**	**9 934 544**	**9 934 544**	**9 934 544**	**9 934 565**	**119 478 501**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	2 674 840	2 674 840	2 674 840	2 674 840	2 674 840	2 674 840	2 674 840	2 674 840	2 674 840	2 674 840	2 674 840	2 674 840	32 098 080
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	324 940	324 940	324 940	324 940	324 940	324 940	324 940	324 940	324 940	324 940	324 940	324 945	3 899 285
15.	Dologi kiadások	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 691 579	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 337	40 358 246
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	541 666	541 666	541 666	541 666	541 666	1 343 666	541 666	541 666	541 666	541 666	541 666	541 674	7 302 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 682 896	2 682 896	2 682 896	2 682 896	823 468	2 682 896	2 682 896	2 682 896	2 682 896	2 682 896	2 682 896	2 682 896	30 335 324
18.	Beruházások						1 826 230							1 826 230
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások					1 859 428								1 859 428
21.	Finanszírozási kiadások	1 535 956				263 952								1 799 908
22.	**Kiadások összesen:**	**11 093 631**	**9 557 675**	**9 557 675**	**9 557 675**	**9 821 627**	**12 544 151**	**9 557 675**	**9 557 675**	**9 557 675**	**9 557 675**	**9 557 675**	**9 557 692**	**119 478 501**
23.	**Egyenleg**	**-1 159 087**	**376 869**	**376 869**	**640 821**	**112 917**	**-2 609 607**	**376 869**	**376 869**	**376 869**	**376 869**	**376 869**	**376 873**	