12. melléklet a 4 / 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	3 362 276	3 362 276	3 362 276	3 362 276	3 362 276	3 362 276	3 362 276	3 362 276	3 362 276	3 362 276	3 362 276	3 362 286	40 347 322
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	453 750	453 750	463 750	453 750	453 750	453 750	453 750	453 750	453 750	453 750	453 750	453 750	5 455 000
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	3 521 443	3 521 443	3 521 443	3 521 443	3 521 443	3 521 443	3 521 443	3 521 443	3 521 447	42 257 320
11.	**Bevételek összesen:**	**9 559 969**	**9 559 969**	**9 569 969**	**9 559 969**	**9 559 969**	**9 559 969**	**9 559 969**	**9 559 969**	**9 559 969**	**9 559 969**	**9 559 969**	**9 559 983**	**114 729 642**
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	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 333	3 333 337	40 000 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	541 666	541 666	541 666	541 666	541 666	541 666	541 666	541 666	541 666	541 666	541 666	541 674	6 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 558 026	2 558 026	2 558 026	2 558 026	2 558 026	2 558 026	2 558 026	2 558 026	2 558 026	2 558 026	2 558 026	2 558 035	30 696 321
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 535 956												1 535 956
22.	**Kiadások összesen:**	**10 968 761**	**9 432 805**	**9 432 805**	**9 432 805**	**9 432 805**	**9 432 805**	**9 432 805**	**9 432 805**	**9 432 805**	**9 432 805**	**9 432 805**	**9 432 831**	**114 729 642**
23.	**Egyenleg**	**-1 408 792**	**127 164**	**137 164**	**127 164**	**127 164**	**127 164**	**127 164**	**127 164**	**127 164**	**127 164**	**127 164**	**127 152**	