12. melléklet a 3 / 2025. (II.11.) 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	3 150 512	3 150 512	3 150 512	3 150 512	3 150 512	3 150 512	3 150 512	3 150 512	3 150 512	3 150 512	3 150 512	3 150 517	37 806 149
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	716 666	716 666	716 666	716 666	716 666	716 666	716 666	716 666	716 666	716 666	716 666	716 674	8 600 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	1 645 583	1 645 583	1 645 583	1 645 583	1 645 583	1 645 583	1 645 583	1 645 583	1 645 583	1 645 583	1 645 583	1 645 587	19 747 000
6.	Működési bevételek	542 083	542 083	542 083	542 083	542 083	542 083	542 083	542 083	542 083	542 083	542 083	542 087	6 505 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	669 345	669 345	669 345	669 345	669 345	669 345	669 345	669 345	669 345	669 345	669 345	669 350	8 032 145
11.	**Bevételek összesen:**	**6 724 189**	**6 724 189**	**6 724 189**	**6 724 189**	**6 724 189**	**6 724 189**	**6 724 189**	**6 724 189**	**6 724 189**	**6 724 189**	**6 724 189**	**6 724 215**	**80 690 294**
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	1 876 666	1 876 666	1 876 666	1 876 666	1 876 666	1 876 666	1 876 666	1 876 666	1 876 666	1 876 666	1 876 666	1 876 674	22 520 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	1 508 500	1 508 500	1 508 500	1 508 500	1 508 500	1 508 500	1 508 500	1 508 500	1 508 500	1 508 500	1 508 500	1 508 500	18 102 000
18.	Beruházások													
19.	Felújítások													
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	1 070 929												1 070 929
22.	**Kiadások összesen:**	**7 705 875**	**6 634 946**	**6 634 946**	**6 634 946**	**6 634 946**	**6 634 946**	**6 634 946**	**6 634 946**	**6 634 946**	**6 634 946**	**6 634 946**	**6 634 959**	**80 690 294**
23.	**Egyenleg**	**-981 686**	**89 243**	**89 243**	**89 243**	**89 243**	**89 243**	**89 243**	**89 243**	**89 243**	**89 243**	**89 243**	**89 256**	