

Előirányzat-felhasználási ütemterv 12. melléklet a 2/2025. (III. 7.) önkormányzati rendelethez

(tervezett adatok alapján) forintban

2025. évre

Sor- szám	Megnevezés	Módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	37.279.202	3.026.563	3.026.563	3.026.563	3.026.563	3.026.563	3.026.563	3.026.563	3.026.563	3.026.563	3.026.563	3.026.563	3.987.009	37.279.202
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4.223.216	159.017	159.017	159.017	159.017	159.017	159.017	159.017	159.017	159.017	159.017	159.017	2.474.029	4.223.216
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	13.265.713	-	-	-	-	-	-	-	-	1.913.166	-	-	11.352.547	13.265.713
5.	Közhatalmi bevételek	2.112.690	-	-	1.200.000	-	550.000	-	-	-	362.690	-	-	-	2.112.690
6.	Működési bevételek	3.985.828	-	-	1.000.000	2.047.120	-	-	-	-	276.895	661.813	-	-	3.985.828
7.	Felhalmozási bevételek		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	127.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127.200	127.200
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási bevételek	16.559.920	15.315.590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.244.330	16.559.920
11.	Bevételek összesen:	77.553.769	18.501.170	3.185.580	5.385.580	5.232.700	3.735.580	3.185.580	3.185.580	3.185.580	5.738.331	3.847.393	3.185.580	19.185.115	77.553.769
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	20.737.217	2.143.732	1.519.738	1.519.738	1.519.738	1.519.738	1.519.738	1.519.738	1.519.738	1.519.738	1.519.738	1.519.738	3.396.105	20.737.217
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2.481.526	271.331	190.328	190.328	190.328	190.328	190.328	190.328	190.328	190.328	190.328	190.328	306.915	2.481.526
15.	Dologi kiadások	20.439.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.600.000	1.500.000	3.200.000	1.000.000	1.400.000	1.100.000	3.000.000	3.000.000	1.639.000	20.439.000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.280.000	150.000	150.000	450.000	150.000	150.000	450.000	150.000	600.000	150.000	150.000	150.000	1.580.000	4.280.000
17.	Egyéb működési célú kiadások	4.273.371	430.665	130.665	230.665	130.665	130.665	1.088.712	439.038	430.665	599.691	230.665	330.665	100.610	4.273.371
18.	Beruházások	2.868.300	-	-	-	-	-	600.000	101.134	-	254.000	-	1.913.166	-	2.868.300
19.	Felújítások	18.970.502	-	-	1.200.000	-	-	9.500.462	-	-	-	1.181.000	-	7.089.040	18.970.502
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Finanszírozási kiadások	2.452.579	1.159.303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.293.276	2.452.579
22.	Kiadások összesen:	76.502.495	5.155.031	2.990.731	4.590.731	3.590.731	3.490.731	16.549.240	3.400.238	4.140.731	3.813.757	6.271.731	7.103.897	15.404.946	76.502.495
23.	Egyenleg (Tartalék)	1.051.274	13.346.139	194.849	794.849	1.641.969	244.849	-13.363.660	-214.658	-955.151	1.924.574	-2.424.338	-3.918.317	3.780.169	1.051.274