

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

(tervezett adatok alapján) forintban

2025. évre

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	36 318 761	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	3 026 568	36 318 761
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 908 212	159 017	159 017	159 017	159 017	159 017	159 017	159 017	159 017	159 017	159 017	159 017	159 025	1 908 212
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Közhatalmi bevételek	2 950 000	-	-	1 200 000	-	550 000	-	-	-	1 200 000	-	-	-	2 950 000
6.	Működési bevételek	4 324 015	-	-	1 000 000	2 047 120	-	-	-	-	276 895	1 000 000	-	-	4 324 015
7.	Felhalmozási bevételek	6 650 325	-	-	-	-	-	6 650 325	-	-	-	-	-	-	6 650 325
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási bevételek	15 315 590	15 315 590	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15 315 590
11.	Bevételek összesen:	67 466 903	18 501 170	3 185 580	5 385 580	5 232 700	3 735 580	9 835 905	3 185 580	3 185 580	4 662 475	4 185 580	3 185 580	3 185 593	67 466 903
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	18 860 850	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	1 519 738	18 860 850
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 364 939	271 331	190 328	190 328	190 328	190 328	190 328	190 328	190 328	190 328	190 328	190 328	190 328	2 364 939
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	3 960 000	150 000	150 000	450 000	150 000	150 000	450 000	150 000	600 000	150 000	150 000	150 000	1 260 000	3 960 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 837 925	430 665	130 665	230 665	130 665	130 665	430 665	130 665	430 665	130 665	230 665	330 665	100 610	2 837 925
18.	Beruházások	854 000	-	-	-	-	-	600 000	-	-	254 000	-	-	-	854 000
19.	Felújítások	11 881 462	-	-	1 200 000	-	-	9 500 462	-	-	-	1 181 000	-	-	11 881 462
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Finanszírozási kiadások	1 159 303	1 159 303	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 159 303
22.	Kiadások összesen:	62 357 479	5 155 031	2 990 731	4 590 731	3 590 731	3 490 731	#####	2 990 731	4 140 731	3 344 731	6 271 731	5 190 731	4 709 676	62 357 479
23.	Egyenleg (Tartalék)	5 109 424	13 346 139	194 849	794 849	1 641 969	244 849	- 6 055 288	194 849	- 955 151	1 317 744	- 2 086 151	- 2 005 151	- 1 524 083	5 109 424