

Előirányzat-felhasználási ütemterv 12. melléklet a 2/2025. (III. 12.) 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	42 974 471	3 478 866	3 478 866	3 478 866	3 478 866	3 478 866	3 478 866	3 478 866	3 478 866	3 478 866	3 478 866	3 478 866	4 706 945	42 974 471
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 698 456	313 869	313 869	313 869	313 869	313 869	313 869	313 869	313 869	313 869	313 869	313 869	3 245 897	6 698 456
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	18 928 724	-	-	-	-	-	-	7 058 917	-	-	-	-	11 869 807	18 928 724
5.	Közhatalmi bevételek	4 485 528	-	-	1 700 000	-	1 500 000	-	-	-	1 285 528	-	-	-	4 485 528
6.	Működési bevételek	2 516 939	-	-	-	2 167 539	-	-	-	293 183	-	-	-	56 217	2 516 939
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	78 300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78 300	78 300
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	785 476	-	-	-	-	-	-	785 476	-	-	-	-	-	785 476
10.	Finanszírozási bevételek	9 239 602	9 239 602	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 239 602
11.	Bevételek összesen:	85 707 496	13 032 337	3 792 735	5 492 735	5 960 274	5 292 735	3 792 735	11 637 128	4 085 918	5 078 263	3 792 735	3 792 735	19 957 166	85 707 496
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	31 200 489	3 617 650	2 363 650	2 363 650	2 363 650	2 363 650	2 363 650	2 363 650	2 363 650	2 363 650	2 363 650	2 363 650	3 946 339	31 200 489
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 740 141	461 261	298 080	298 080	298 080	298 080	298 080	298 080	298 080	298 080	298 080	298 080	298 080	3 740 141
15.	Dologi kiadások	13 174 080	600 000	600 000	600 000	700 000	600 000	800 000	2 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	2 274 080	13 174 080
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 500 000	100 000	100 000	100 000	550 000	100 000	100 000	100 000	2 400 000	100 000	100 000	100 000	2 650 000	6 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 916 403	249 870	249 870	249 870	249 870	249 870	649 870	249 870	249 870	249 870	249 870	249 870	1 767 833	4 916 403
18.	Beruházások	3 184 153	-	-	-	-	-	-	-	191 000	-	-	-	2 993 153	3 184 153
19.	Felújítások	20 189 697	-	-	500 000	-	-	-	10 084 168	-	-	498 000	-	9 107 529	20 189 697
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	256 000	-	-	-	-	-	-	-	-	256 000	-	-	-	256 000
21.	Finanszírozási kiadások	2 546 533	1 206 780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 339 753	2 546 533
22.	Kiadások összesen:	85 707 496	6 235 561	3 611 600	4 111 600	4 161 600	3 611 600	4 211 600	15 295 768	6 702 600	4 467 600	4 709 600	4 211 600	24 376 767	85 707 496
23.	Egyenleg (Tartalék)	-	6 796 776	181 135	1 381 135	1 798 674	1 681 135	- 418 865	- 3 658 640	- 2 616 682	610 663	- 916 865	- 418 865	- 4 419 601	-