

Előirányzat-felhasználási ütemterv 12. melléklet a 2/2025. (III. 12.) 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	41 746 394	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	3 478 868	41 746 394
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	3 766 424	313 869	313 869	313 869	313 869	313 869	313 869	313 869	313 869	313 869	313 869	313 869	313 865	3 766 424
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	7 058 917	-	-	-	-	-	-	7 058 917	-	-	-	-	-	7 058 917
5.	Közhatalmi bevételek	4 900 000	-	-	1 700 000	-	1 500 000	-	-	-	1 700 000	-	-	-	4 900 000
6.	Működési bevételek	2 460 722	-	-	-	2 167 539	-	-	-	293 183	-	-	-	-	2 460 722
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000 000	-	-	-	-	-	-	1 000 000	-	-	-	-	-	1 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	7 911 349	7 911 349	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 911 349
11.	Bevételek összesen:	68 843 806	11 704 084	3 792 735	5 492 735	5 960 274	5 292 735	3 792 735	11 851 652	4 085 918	5 492 735	3 792 735	3 792 735	3 792 733	68 843 806
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	29 617 825	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	2 363 675	29 617 825
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	12 851 462	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	1 951 462	12 851 462
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	3 398 430	249 870	249 870	249 870	249 870	249 870	649 870	249 870	249 870	249 870	249 870	249 870	249 860	3 398 430
18.	Beruházások	191 000	-	-	-	-	-	-	-	191 000	-	-	-	-	191 000
19.	Felújítások	11 082 168	-	-	500 000	-	-	-	10 084 168	-	-	498 000	-	-	11 082 168
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	256 000	-	-	-	-	-	-	-	-	256 000	-	-	-	256 000
21.	Finanszírozási kiadások	1 206 780	1 206 780	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 206 780
22.	Kiadások összesen:	68 843 806	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	7 513 077	68 843 806
23.	Egyenleg (Tartalék)	-	5 468 523	181 135	1 381 135	1 798 674	1 681 135	- 418 865	- 3 444 116	- 2 616 682	1 025 135	- 916 865	- 418 865	- 3 720 344	-