

**Előirányzat-felhasználási ütemterv 12. melléklet a 2/2025. (III. 11.) önkormányzati rendelethez**

**(tervezett adatok alapján) forintban**

**2025. évre**

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	21.905.529	1.739.286	1.739.286	1.739.286	1.739.286	1.739.286	1.739.286	1.739.286	1.739.286	1.739.286	1.739.286	1.739.286	2.773.383	21.905.529
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	-													-
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	3.524.465	-	-	-	-	-	-	1.176.488	-	-	-	-	2.347.977	3.524.465
5.	Közhatalmi bevételek	534.884	-	-	250.000	-	280.000	-	-	-	4.884	-	-	-	534.884
6.	Működési bevételek	3.370.191	-	-	-	361.257	38.310	-	-	-	2.201.219	-	-	769.405	3.370.191
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	2.200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200	2.200
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási bevételek	8.067.373	7.253.378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	813.995	8.067.373
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>37.404.642</b>	<b>8.992.664</b>	<b>1.739.286</b>	<b>1.989.286</b>	<b>2.100.543</b>	<b>2.057.596</b>	<b>1.739.286</b>	<b>2.915.774</b>	<b>1.739.286</b>	<b>3.945.389</b>	<b>1.739.286</b>	<b>1.739.286</b>	<b>6.706.960</b>	<b>37.404.642</b>
12.	<b>Kiadások</b>														
13.	Személyi juttatások	10.515.925	1.393.170	766.080	766.080	766.080	766.080	766.080	766.080	766.080	766.080	1.366.080	766.080	861.955	10.515.925
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.276.607	181.092	99.592	99.592	99.592	99.592	99.592	99.592	99.592	99.592	99.592	99.592	99.595	1.276.607
15.	Dologi kiadások	8.019.270	300.000	300.000	300.000	600.000	600.000	300.000	500.000	600.000	2.100.000	800.000	800.000	819.270	8.019.270
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2.890.000	50.000	50.000	100.000	50.000	50.000	100.000	50.000	300.000	100.000	50.000	50.000	1.940.000	2.890.000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2.028.444	46.860	46.860	46.860	346.860	46.860	474.977	349.081	46.860	162.961	146.860	38.527	274.878	2.028.444
18.	Beruházások	2.667.870	-	-	-	-	200.000	-	-	-	254.000	1.010.870	445.000	758.000	2.667.870
19.	Felújítások	6.652.574	-	-	-	-	-	-	1.680.695	-	-	-	-	4.971.879	6.652.574
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Finanszírozási kiadások	1.415.440	601.445											813.995	1.415.440
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>35.466.130</b>	<b>2.572.567</b>	<b>1.262.532</b>	<b>1.312.532</b>	<b>1.862.532</b>	<b>1.762.532</b>	<b>1.740.649</b>	<b>3.445.448</b>	<b>1.812.532</b>	<b>3.482.633</b>	<b>3.473.402</b>	<b>2.199.199</b>	<b>10.539.572</b>	<b>35.466.130</b>
23.	<b>Egyenleg (Tartalék)</b>	<b>1.938.512</b>	<b>6.420.097</b>	<b>476.754</b>	<b>676.754</b>	<b>238.011</b>	<b>295.064</b>	<b>- 1.363</b>	<b>- 529.674</b>	<b>- 73.246</b>	<b>462.756</b>	<b>- 1.734.116</b>	<b>- 459.913</b>	<b>- 3.832.612</b>	<b>1.938.512</b>