

Előirányzat-felhasználási ütemterv 12. melléklet a 2/2025. (III. 11.) 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	20 871 436	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	1 739 290	20 871 436
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	-													-
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	1 176 488	-	-	-	-	-	-	1 176 488	-	-	-	-	-	1 176 488
5.	Közhatalmi bevételek	780 000	-	-	250 000	-	280 000	-	-	-	250 000	-	-	-	780 000
6.	Működési bevételek	2 630 786	-	-	-	361 257	38 310	-	-	-	2 201 219	-	-	30 000	2 630 786
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási bevételek	7 253 378	7 253 378	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 253 378
11.	Bevételek összesen:	32 712 088	8 992 664	1 739 286	1 989 286	2 100 543	2 057 596	1 739 286	2 915 774	1 739 286	4 190 505	1 739 286	1 739 286	1 769 290	32 712 088
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	10 420 050	1 393 170	766 080	766 080	766 080	766 080	766 080	766 080	766 080	766 080	1 366 080	766 080	766 080	10 420 050
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	8 217 000	300 000	300 000	300 000	600 000	600 000	300 000	500 000	600 000	2 100 000	800 000	800 000	1 017 000	8 217 000
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	962 295	46 860	46 860	46 860	346 860	46 860	46 860	46 860	46 860	46 860	146 860	46 860	46 835	962 295
18.	Beruházások	454 000	-	-	-	-	200 000	-	-	-	254 000	-	-	-	454 000
19.	Felújítások	1 680 695	-	-	-	-	-	-	1 680 695	-	-	-	-	-	1 680 695
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Finanszírozási kiadások	601 445	601 445												601 445
22.	Kiadások összesen:	26 502 092	2 572 567	1 262 532	1 312 532	1 862 532	1 762 532	1 312 532	3 143 227	1 812 532	3 366 532	2 462 532	1 762 532	3 869 510	26 502 092
23.	Egyenleg (Tartalék)	6 209 996	6 420 097	476 754	676 754	238 011	295 064	426 754	- 227 453	- 73 246	823 973	- 723 246	- 23 246	- 2 100 220	6 209 996