

**Előirányzat-felhasználási ütemterv 12. melléklet a 2/2025. (III. 7.) 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.       | <b>Bevételek</b>   |                        |                   |                  |                  |                  |                    |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                    |                   |
| 2.       | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 34 000 683             | 2 693 752         | 2 693 752        | 2 693 752        | 2 693 752        | 2 693 752          | 2 693 752        | 2 693 752          | 2 693 752        | 2 693 752        | 2 693 752        | 2 693 752        | 4 369 411          | 34 000 683        |
| 3.       | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 731 604                | 4 167             | 4 167            | 4 167            | 4 166            | 4 167              | 4 167            | 644 246            | 4 167            | 4 167            | 4 166            | 4 167            | 45 690             | 731 604           |
| 4.       | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    | 24 504 543             | -                 | -                | -                | -                | -                  | -                | 9 823 619          | 4 857 716        | -                | -                | -                | 9 823 208          | 24 504 543        |
| 5.       | Közhatalmi bevételek   | 3 491 183              | -                 | -                | 1 400 000        | -                | 600 000            | -                | -                  | -                | 1 400 000        | -                | -                | 91 183             | 3 491 183         |
| 6.       | Működési bevételek   | 4 288 921              | 390 000           | 80 000           | 40 000           | 2 809 634        | 40 000             | 40 000           | 40 000             | 480 554          | 40 000           | 40 000           | 40 000           | 248 733            | 4 288 921         |
| 7.       | Felhalmozási bevételek                                       | 82 215                 | -                 | -                | -                | -                | -                  | -                | -                  | -                | -                | -                | -                | 82 215             | 82 215            |
| 8.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 305 200                | -                 | -                | -                | -                | -                  | -                | -                  | -                | -                | -                | -                | 305 200            | 305 200           |
| 9.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | -                      | -                 | -                | -                | -                | -                  | -                | -                  | -                | -                | -                | -                | -                  | -                 |
| 10.      | Finanszírozási bevételek                                     | 14 137 290             | 13 005 794        | -                | -                | -                | -                  | -                | -                  | -                | -                | -                | -                | 1 131 496          | 14 137 290        |
| 11.      | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>81 541 639</b>      | <b>16 093 713</b> | <b>2 777 919</b> | <b>4 137 919</b> | <b>5 507 552</b> | <b>3 337 919</b>   | <b>2 737 919</b> | <b>13 201 617</b>  | <b>8 036 189</b> | <b>4 137 919</b> | <b>2 737 918</b> | <b>2 737 919</b> | <b>16 097 136</b>  | <b>81 541 639</b> |
| 12.      | <b>Kiadások</b>  |                        |                   |                  |                  |                  |                    |                  |                    |                  |                  |                  |                  |                    |                   |
| 13.      | Személyi juttatások  | 17 169 250             | 1 933 700         | 1 306 700        | 1 306 700        | 1 306 700        | 1 306 700          | 1 306 700        | 1 306 700          | 1 306 700        | 1 306 700        | 1 306 700        | 1 306 700        | 2 168 550          | 17 169 250        |
| 14.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 976 595              | 239 166           | 157 945          | 157 945          | 157 945          | 157 945            | 157 945          | 157 945            | 157 945          | 157 945          | 157 945          | 157 945          | 157 979            | 1 976 595         |
| 15.      | Dologi kiadások  | 21 958 520             | 1 000 000         | 1 000 000        | 1 000 000        | 1 500 000        | 1 500 000          | 1 500 000        | 4 152 409          | 2 500 000        | 1 500 000        | 1 500 000        | 1 500 000        | 3 306 111          | 21 958 520        |
| 16.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 3 300 000              | 100 000           | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 100 000            | 100 000          | 100 000            | 1 500 000        | 100 000          | 100 000          | 100 000          | 800 000            | 3 300 000         |
| 17.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 5 657 316              | 470 995           | 170 995          | 170 995          | 470 995          | 170 995            | 426 195          | 1 134 106          | 470 995          | 1 019 709        | 370 995          | 170 995          | 609 346            | 5 657 316         |
| 18.      | Beruházások  | 3 461 918              | -                 | -                | -                | -                | -                  | -                | -                  | -                | -                | -                | -                | 3 461 918          | 3 461 918         |
| 19.      | Felújítások  | 25 505 933             | 5 452 713         | -                | -                | -                | 3 275 469          | -                | 10 127 441         | -                | -                | -                | -                | 6 650 310          | 25 505 933        |
| 20.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | -                      | -                 | -                | -                | -                | -                  | -                | -                  | -                | -                | -                | -                | -                  | -                 |
| 21.      | Finanszírozási kiadások                                      | 2 179 279              | 1 047 783         | -                | -                | -                | -                  | -                | -                  | -                | -                | -                | -                | 1 131 496          | 2 179 279         |
| 22.      | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>81 208 811</b>      | <b>10 244 357</b> | <b>2 735 640</b> | <b>2 735 640</b> | <b>3 535 640</b> | <b>6 511 109</b>   | <b>3 490 840</b> | <b>16 978 601</b>  | <b>5 935 640</b> | <b>4 084 354</b> | <b>3 435 640</b> | <b>3 235 640</b> | <b>18 285 710</b>  | <b>81 208 811</b> |
| 23.      | <b>Egyenleg (Tartalék)</b>                                   | <b>332 828</b>         | <b>5 849 356</b>  | <b>42 279</b>    | <b>1 402 279</b> | <b>1 971 912</b> | <b>- 3 173 190</b> | <b>- 752 921</b> | <b>- 3 776 984</b> | <b>2 100 549</b> | <b>53 565</b>    | <b>- 697 722</b> | <b>- 497 721</b> | <b>- 2 188 574</b> | <b>332 828</b>    |