

Előirányzat-felhasználási ütemterv 12. melléklet a 2/2025. (III. 7.) 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	32 325 022	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	2 693 750	32 325 022
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	50 000	4 167	4 167	4 167	4 166	4 167	4 167	4 166	4 167	4 167	4 166	4 167	4 166	50 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	14 681 335	-	-	-	-	-	-	9 823 619	4 857 716	-	-	-	-	14 681 335
5.	Közhatalmi bevételek	3 400 000	-	-	1 400 000	-	600 000	-	-	-	1 400 000	-	-	-	3 400 000
6.	Működési bevételek	4 080 188	390 000	80 000	40 000	2 809 634	40 000	40 000	40 000	480 554	40 000	40 000	40 000	40 000	4 080 188
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási bevételek	13 005 794	13 005 794	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 005 794
11.	Bevételek összesen:	67 542 339	16 093 713	2 777 919	4 137 919	5 507 552	3 337 919	2 737 919	12 561 537	8 036 189	4 137 919	2 737 918	2 737 919	2 737 916	67 542 339
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	16 307 650	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	1 306 950	16 307 650
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	21 528 409	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	2 876 000	21 528 409
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	3 151 941	470 995	170 995	170 995	470 995	170 995	170 995	170 995	470 995	170 995	370 995	170 995	170 996	3 151 941
18.	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Felújítások	18 855 623	5 452 713	-	-	-	3 275 469	-	10 127 441	-	-	-	-	-	18 855 623
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Finanszírozási kiadások	1 047 783	1 047 783	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 047 783
22.	Kiadások összesen:	66 168 001	10 244 357	2 735 640	2 735 640	3 535 640	6 511 109	3 235 640	16 015 490	5 935 640	3 235 640	3 435 640	3 235 640	5 311 925	66 168 001
23.	Egyenleg (Tartalék)	1 374 338	5 849 356	42 279	1 402 279	1 971 912	- 3 173 190	- 497 721	- 3 453 953	2 100 549	902 279	- 697 722	- 497 721	- 2 574 009	1 374 338