

Előirányzat-felhasználási ütemterv 12. melléklet a 2/2025. (III. 13.) 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.	Bevételek														
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	38 391 568	4 152 654	2 897 000	2 897 000	2 897 000	2 897 000	2 897 000	2 897 000	2 897 000	2 897 000	2 897 000	2 897 000	5 268 914	38 391 568
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 314 808	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	590 906	4 166	4 166	4 166	1 682 242	2 314 808
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	2 433 755	-	-	-	-	-	-	-	-	2 433 755	-	-	-	2 433 755
5.	Közhatalmi bevételek	1 532 788	-	-	760 000	-	300 000	-	-	-	472 788	-	-	-	1 532 788
6.	Működési bevételek	662 364	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	662 364	662 364
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	402 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	402 100	402 100
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 553 341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 553 341	2 553 341
10.	Finanszírozási bevételek	15 679 229	14 539 083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 140 146	15 679 229
11.	Bevételek összesen:	63 969 953	18 695 903	2 901 166	3 661 166	2 901 166	3 201 166	2 901 166	2 901 166	3 487 906	5 807 709	2 901 166	2 901 166	11 709 107	63 969 953
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	23 718 545	3 033 025	1 780 000	1 780 000	1 780 000	1 780 000	1 780 000	1 780 000	1 780 000	1 780 000	1 780 000	1 780 000	2 885 520	23 718 545
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 350 624	109 405	109 401	109 401	109 401	109 401	109 401	109 401	109 401	109 401	109 401	109 401	147 209	1 350 624
15.	Dologi kiadások	20 827 077	600 000	800 000	800 000	1 200 000	1 000 000	1 200 000	1 000 000	4 500 000	3 000 000	2 000 000	2 000 000	2 727 077	20 827 077
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 800 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000	100 000	100 000	100 000	1 600 000	3 800 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 402 294	484 849	84 849	84 849	84 849	84 849	1 161 651	595 501	484 849	1 081 501	84 849	84 849	84 849	4 402 294
18.	Beruházások	2 785 010	-	-	-	-	-	-	-	-	2 785 010	-	-	-	2 785 010
19.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	2 553 341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 553 341	2 553 341
21.	Finanszírozási kiadások	2 158 671	1 018 525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 140 146	2 158 671
22.	Kiadások összesen:	61 595 562	5 345 804	2 874 250	2 874 250	3 274 250	3 074 250	4 351 052	3 584 902	8 074 250	8 855 912	4 074 250	4 074 250	11 138 142	61 595 562
23.	Egyenleg (Tartalék)	2 374 391	13 350 099	26 916	786 916	- 373 084	126 916	- 1 449 886	- 683 736	-4 586 344	- 3 048 203	- 1 173 084	- 1 173 084	570 965	2 374 391