

Előirányzat-felhasználási ütemterv 12. melléklet a 2/2025. (III. 13.) 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	36 019 654	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	2 897 000	36 019 654
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	50 000	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 166	4 174	50 000
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	Közhatalmi bevételek	3 300 000	-	-	1 300 000	-	600 000	-	-	-	1 400 000	-	-	-	3 300 000
6.	Működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási bevételek	14 539 083	14 539 083	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14 539 083
11.	Bevételek összesen:	53 908 737	18 695 903	2 901 166	4 201 166	2 901 166	3 501 166	2 901 166	2 901 166	2 901 166	4 301 166	2 901 166	2 901 166	2 901 174	53 908 737
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	22 613 025	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	1 780 000	22 613 025
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 312 816	109 405	109 401	109 401	109 401	109 401	109 401	109 401	109 401	109 401	109 401	109 401	109 401	1 312 816
15.	Dologi kiadások	19 732 400	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	1 632 400	19 732 400
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	2 418 188	484 849	84 849	84 849	84 849	84 849	84 849	284 849	484 849	484 849	84 849	84 849	84 849	2 418 188
18.	Beruházások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Finanszírozási kiadások	1 018 525	1 018 525	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 018 525
22.	Kiadások összesen:	50 894 954	5 345 804	2 874 250	2 874 250	3 274 250	3 074 250	3 274 250	3 274 250	8 074 250	5 474 250	4 074 250	4 074 250	5 206 650	50 894 954
23.	Egyenleg (Tartalék)	3 013 783	13 350 099	26 916	1 326 916	- 373 084	426 916	- 373 084	- 373 084	-5 173 084	- 1 173 084	- 1 173 084	- 1 173 084	- 2 305 476	3 013 783