

Előirányzat-felhasználási ütemterv 12. melléklet a 2/2025. (III.14.) 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	152 572 537	13 141 863	13 141 863	13 141 863	13 141 863	13 141 863	13 141 863	13 141 863	13 141 863	11 859 409	11 859 408	11 859 408	11 859 408	152 572 537
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	40 639 503	3 131 107	3 131 107	3 131 107	3 131 107	3 131 107	3 131 107	3 131 107	3 131 107	3 131 107	6 197 324	3 131 107	3 131 109	40 639 503
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	20 310 262	-	-	-	-	-	-	20 310 262	-	-	-	-	-	20 310 262
5.	Közhatalmi bevételek	19 100 000	-	-	8 600 000	-	1 900 000	-	-	-	8 600 000	-	-	-	19 100 000
6.	Működési bevételek	7 104 671	-	-	-	6 261 780	-	-	-	842 891	-	-	-	-	7 104 671
7.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10.	Finanszírozási bevételek	45 217 262	45 217 262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 217 262
11.	Bevételek összesen:	284 944 235	61 490 232	16 272 970	24 872 970	22 534 750	18 172 970	16 272 970	36 583 232	17 115 861	23 590 516	18 056 732	14 990 515	14 990 517	284 944 235
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	133 630 715	10 713 000	10 713 000	11 713 000	10 713 000	10 713 000	13 713 000	10 713 000	10 713 000	18 795 234	8 345 991	8 345 991	8 439 499	133 630 715
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 354 706	1 362 248	1 362 248	1 642 000	1 362 248	1 362 248	1 902 248	1 362 248	1 362 248	1 181 111	1 131 804	1 131 804	1 192 251	16 354 706
15.	Dologi kiadások	54 307 990	3 500 000	3 500 000	3 500 000	4 600 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 500 000	4 225 000	4 225 000	4 225 000	5 032 990	54 307 990
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000 000	200 000	200 000	200 000	600 000	300 000	700 000	300 000	2 500 000	2 000 000	300 000	300 000	3 400 000	11 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	13 126 278	525 000	144 000	344 000	144 000	144 000	4 590 278	344 000	5 619 000	344 000	640 000	144 000	144 000	13 126 278
18.	Beruházások	700 000	-	-	-	-	350 000	-	-	-	-	-	350 000	-	700 000
19.	Felújítások	29 268 658	-	-	-	-	-	-	29 014 658	-	-	254 000	-	-	29 268 658
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Finanszírozási kiadások	5 396 136	5 396 136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 396 136
22.	Kiadások összesen:	263 784 483	21 696 384	15 919 248	17 399 000	17 419 248	17 869 248	25 905 526	46 733 906	26 694 248	26 545 345	14 896 795	14 496 795	18 208 740	263 784 483
23.	Egyenleg (Tartalék)	21 159 752	39 793 848	353 722	7 473 970	5 115 502	303 722	- 9 632 556	- 10 150 674	- 9 578 387	- 2 954 829	3 159 937	493 720	- 3 218 223	21 159 752