

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	164.709.944	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	23.996.815	164.709.944
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	45.766.379	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	8.257.985	45.766.379
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	42.739.607	-	-	-	-	-	-	20.310.262	-	-	-	-	22.429.345	42.739.607
5.	Közhatalmi bevételek	18.575.146	-	-	8.600.000	-	1.900.000	-	-	-	8.075.146	-	-	-	18.575.146
6.	Működési bevételek	8.167.641	-	-	-	6.261.780	-	-	-	-	-	-	-	1.905.861	8.167.641
7.	Felhalmozási bevételek	3.691.320	-	-	-	-	-	-	-	3.691.320	-	-	-	-	3.691.320
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	128.500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128.500	128.500
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	12.650.129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.650.129	12.650.129
10.	Finanszírozási bevételek	51.979.097	45.217.262	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.761.835	51.979.097
11.	Bevételek összesen:	348.407.763	61.490.232	16.272.970	24.872.970	22.534.750	18.172.970	16.272.970	36.583.232	19.964.290	23.065.662	18.056.732	14.990.515	76.130.470	348.407.763
12.	Kiadások														
13.	Személyi juttatások	141.864.997	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	16.673.781	141.864.997
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17.413.868	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	2.251.413	17.413.868
15.	Dologi kiadások	58.736.290	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	9.461.290	58.736.290
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	30.092.315	525.000	144.000	344.000	144.000	144.000	4.590.278	344.000	5.619.000	344.000	640.000	144.000	17.110.037	30.092.315
18.	Beruházások	897.800	-	-	-	-	350.000	-	-	197.800	-	-	350.000	-	897.800
19.	Felújítások	59.711.806	-	-	-	-	-	-	29.014.658	-	-	254.000	-	30.443.148	59.711.806
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21.	Finanszírozási kiadások	11.489.357	5.396.136	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.093.221	11.489.357
22.	Kiadások összesen:	331.206.433	21.696.384	15.919.248	17.399.000	17.419.248	17.869.248	25.905.526	46.733.906	26.892.048	26.545.345	14.896.795	14.496.795	85.432.890	331.206.433
23.	Egyenleg (Tartalék)	17.201.330	39.793.848	353.722	7.473.970	5.115.502	303.722	-9.632.556	-10.150.674	-6.927.758	-3.479.683	-3.159.937	-493.720	-9.302.420	17.201.330