

13. melléklet az 1/2025. (III.13.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre

Forintban !

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Önkormányzatok működési támogatásai	17 475 287	17 475 287	17 475 287	17 475 287	17 475 287	17 475 287	17 475 287	17 475 287	17 475 287	17 475 287	17 475 287	17 475 287	209 703 449
Működési célú támogatások ÁH-on belül													
Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
Közhatalmi bevételek	16 995 833	16 995 833	16 995 833	16 995 833	16 995 833	16 995 833	16 995 833	16 995 833	16 995 833	16 995 833	16 995 833	16 995 834	203 950 000
Működési bevételek	2 965 406	2 965 406	2 965 406	2 965 406	2 965 406	2 965 406	2 965 406	2 965 406	2 965 406	2 965 406	2 965 406	2 965 406	35 584 875
Felhalmozási bevételek													
Működési célú átvett pénzeszközök													
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	3 166 667	38 000 000
Finanszírozási bevételek	21 511 183	22 737 746	22 737 746	188 712 897	22 737 746	47 502 746	58 468 465			200 000 000		50 000 000	634 408 529
Bevételek összesen:	62 114 377	63 340 940	63 340 940	229 316 091	63 340 940	88 105 940	99 071 659	40 603 194	40 603 194	240 603 194	40 603 194	90 603 194	1 121 646 853
Kiadások													
Személyi juttatások	15 143 655	15 143 655	15 143 655	15 143 655	15 143 655	15 143 655	15 143 655	15 143 655	15 143 655	15 143 655	15 143 655	15 143 655	181 723 864
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 929 294	1 929 294	1 929 294	1 929 294	1 929 294	1 929 294	1 929 294	1 929 294	1 929 294	1 929 294	1 929 294	1 929 294	23 151 522
Dologi kiadások	14 602 791	14 602 791	14 602 791	14 602 791	14 602 791	14 602 791	14 602 791	14 602 791	14 602 791	14 602 791	14 602 791	14 602 791	175 233 487
Ellátottak pénzbeli juttatásai	611 083	611 083	611 083	611 083	611 083	611 083	611 083	611 083	611 083	611 083	611 083	611 083	7 333 000
Egyéb működési célú kiadások	12 000 458	12 000 458	12 000 458	12 000 458	12 000 458	12 000 458	12 000 458	12 000 458	12 000 458	12 000 458	12 000 458	12 000 458	144 005 498
Beruházások	17 827 096	17 827 096	17 827 096	17 827 096	17 827 096	17 827 096	17 827 096	17 827 096	17 827 096	17 827 096	17 827 096	17 827 096	213 925 150
Felújítások						24 765 000							24 765 000
Egyéb felhalmozási kiadások				165 975 151									165 975 151
Tartalék										172 041 993			172 041 993
Finanszírozási kiadások		1 226 563	1 226 563	1 226 563	1 226 563	1 226 563	1 226 563	1 226 563	1 226 563	1 226 563	1 226 563	1 226 563	13 492 188
Kiadások összesen:	62 114 377	63 340 939	63 340 939	229 316 090	63 340 939	88 105 939	63 340 939	63 340 939	63 340 939	235 382 932	63 340 939	63 340 939	1 121 646 853
Egyenleg								35 730 719	-22 737 746	-22 737 746	5 220 261	-22 737 746	27 262 254

