

12. melléklet a 4/2025. (II.10.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási terv
2025

Megnevezés	Erdeti előirányzat	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó
Önkormányzati bevételek													
1. Működési célú támogatások államháztarton belülről													
- hazai forrás	1 751 224	145 935	145 935	145 935	145 935	145 935	145 935	145 935	145 935	145 935	145 935	145 935	145 935
- EU-s forrás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Közhatalmi bevételek	2 764 914			1 380 000						1 384 914			
3. Működési bevételek	674 045	56 170	56 170	56 170	56 170	56 170	56 170	56 170	56 170	56 170	56 170	56 170	56 170
4. Működési célú átvett pénzeszközök	87 144	7 262	7 262	7 262	7 262	7 262	7 262	7 262	7 262	7 262	7 262	7 262	7 262
5. Likviditási c. hitel felvétel	0												
6. Működési bevételek összesen	5 277 327	209 368	209 368	1 589 368	209 368	209 368	209 368	209 368	209 368	1 594 282	209 368	209 368	209 368
7. Finanszírozási bevételek	2 983 145	600 000		600 000		583 145	200 000		200 000		200 000		600 000
8. Felhalmozási c. támogat.áht-n belülről	709 515	0	0	200 000			200 000	0	200 000	0	0	109 515	0
- hazai forrás	0												
- EU-s forrás	709 515			200 000			200 000		200 000			109 515	
9. Felhalmozási bevétel	96 660	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055	8 055
10. Felhalmozási c. átvett pénzeszköz	144	1	1	1	1	1	135	1	1	1	1		
11. Felhalmozási bevételek összesen	806 319	8 056	8 056	208 056	8 056	8 056	208 190	8 056	208 056	8 056	8 056	117 570	8 055
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	9 066 791	817 424	217 424	2 397 424	217 424	800 569	617 558	217 424	617 424	1 602 338	417 424	326 938	817 423
Önkormányzati kiadások													
12. Személyi juttatás	1 877 100	156 425	156 425	156 425	156 425	156 425	156 425	156 425	156 425	156 425	156 425	156 425	156 425
13. Munkaadói járulék	251 875	20 990	20 990	20 990	20 990	20 990	20 990	20 990	20 990	20 990	20 990	20 990	20 990
14. Dologi kiadás	2 051 966	170 997	170 997	170 997	170 997	170 997	170 997	170 997	170 997	170 997	170 997	170 997	170 997
15. Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 675	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390	3 390
16. Egyéb működési célú kiadások	1 572 964	131 080	131 080	131 080	131 080	131 080	131 080	131 080	131 080	131 080	131 080	131 080	131 080
17. Likviditási c. hitel törlesztés	0	0											
18. Működési kiadások összesen	5 794 580	482 882	482 882	482 882	482 882	482 882	482 882	482 882	482 882	482 882	482 882	482 882	482 882
19. Beruházás	850 840		50 000	50 000	100 000	200 000	200 000	150 000	100 840				
20. Felújítás	205 953				50 000	60 000	40 000	40 000	15 953				
21. Felhalmozási pénzeszköz átadás	34 287				2 000	20 175	11 112	500	500				
22. Felhalmozási kiadások összesen	1 091 080	0	50 000	50 000	152 000	280 175	251 112	190 500	117 293	0	0	0	0
22. Finanszírozási kiadások	2 181 131	58 600	56 471	200 000	66 060	200 000	600 000	200 000	200 000	600 000			
24. KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 066 791	541 482	589 353	732 882	700 942	963 057	1 333 994	873 382	800 175	1 082 882	482 882	482 882	482 882

Módosította a 15/2025. (VI.26.) önkormányzati rendelet 5. § (12) bekezdése. Hatályos 2025.06.29-től.