

Előirányzat-felhasználási terv  
2025. évre

forinban !

15. melléklet a 2/2025. (II.20.) önkormányzati rendelethez

| Sor-<br>szám        | Megnevezés                                                   | Január            | Február           | Március           | Április           | Május             | Június            | Július            | Auguszt.          | Szept.            | Okt.              | Nov.              | Dec.              | Összesen:          |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. <i>Bevételek</i> |                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 2.                  | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 26 385 979        | 16 919 832        | 16 829 543        | 16 829 543        | 16 829 543        | 16 829 543        | 16 829 543        | 16 008 227        | 16 008 227        | 16 008 227        | 16 008 227        | 16 008 230        | 207 494 684        |
| 3.                  | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 629 633           | 685 367           | 821 306           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 2 136 306          |
| 4.                  | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 5.                  | Közhatalmi bevételek                                         |                   |                   | 4 000 000         | 1 050 000         | 310 000           |                   |                   |                   | 4 000 000         | 1 550 000         | 150 000           |                   | 11 060 000         |
| 6.                  | Működési bevételek                                           | 705 000           | 795 000           | 841 575           | 741 575           | 735 000           | 735 000           | 568 000           | 615 000           | 795 644           | 575 000           | 650 000           | 595 000           | 8 351 794          |
| 7.                  | Felhalmozási bevételek                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 8.                  | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 9.                  | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 10.                 | Finanszírozási bevételek                                     |                   |                   | 23 482 774        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 23 482 774         |
| 11.                 | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>27 720 612</b> | <b>18 400 219</b> | <b>45 975 198</b> | <b>18 621 118</b> | <b>17 874 543</b> | <b>17 564 543</b> | <b>17 397 543</b> | <b>16 623 227</b> | <b>20 803 871</b> | <b>18 133 227</b> | <b>16 808 227</b> | <b>16 603 230</b> | <b>252 525 558</b> |
| 12. <i>Kiadások</i> |                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 13.                 | Személyi juttatások                                          | 2 643 315         | 2 796 766         | 2 823 125         | 2 051 948         | 2 101 948         | 2 051 948         | 2 051 948         | 2 351 948         | 2 051 948         | 2 251 948         | 2 051 948         | 2 237 780         | 27 466 570         |
| 14.                 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 299 512           | 284 509           | 297 253           | 243 960           | 243 992           | 243 960           | 243 960           | 243 960           | 243 960           | 243 960           | 243 960           | 243 960           | 3 076 946          |
| 15.                 | Dologi kiadások                                              | 2 223 726         | 2 223 726         | 2 223 726         | 2 223 726         | 2 223 726         | 2 223 726         | 2 223 726         | 2 223 726         | 2 223 726         | 2 223 726         | 2 223 726         | 2 223 726         | 26 684 712         |
| 16.                 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 213 000           | 213 000           | 213 000           | 213 000           | 213 000           | 213 000           | 177 000           | 213 000           | 2 100 000         | 213 000           | 213 000           | 1 523 000         | 5 717 000          |
| 17.                 | Egyéb működési célú kiadások                                 | 7 765 390         | 8 505 390         | 7 705 390         | 7 735 390         | 7 705 390         | 7 705 390         | 7 705 390         | 7 735 399         | 7 705 390         | 7 705 390         | 7 705 390         | 7 705 390         | 93 384 689         |
| 18.                 | Beruházások                                                  |                   |                   |                   |                   | 4 000 000         |                   |                   |                   | 7 143 953         |                   |                   |                   | 11 143 953         |
| 19.                 | Felújítások                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 20.                 | Tartalék                                                     | 2 195 928         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 2 195 928          |
| 21.                 | Finanszírozási kiadások                                      | 18 507 271        | 5 781 447         | 5 781 447         | 5 781 447         | 5 781 447         | 5 781 447         | 5 781 447         | 5 781 447         | 5 781 447         | 5 781 447         | 5 781 447         | 5 781 446         | 82 103 187         |
| 22.                 | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>33 848 142</b> | <b>19 804 838</b> | <b>19 043 941</b> | <b>18 249 471</b> | <b>22 269 503</b> | <b>18 219 471</b> | <b>18 183 471</b> | <b>18 549 480</b> | <b>27 250 424</b> | <b>18 419 471</b> | <b>18 219 471</b> | <b>19 715 302</b> | <b>251 772 985</b> |
| 23.                 | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>-6 127 530</b> | <b>-1 404 619</b> | <b>26 931 257</b> | <b>371 647</b>    | <b>-4 394 960</b> | <b>-654 928</b>   | <b>-785 928</b>   | <b>-1 926 253</b> | <b>-6 446 553</b> | <b>-286 244</b>   | <b>-1 411 244</b> | <b>-3 112 072</b> | <b>752 573</b>     |