

11. melléklet a 3/2026. (III.12.) önkorm.rendeletéhez

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

Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre

forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	2 621 762	2 621 762	2 621 762	2 621 762	2 621 762	2 621 768	2 621 762	2 621 762	2 621 762	2 621 762	2 621 762	2 621 762	31 461 150
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	126 341 208			1 744 362	124 286 635								252 372 205
5.	Közhatalmi bevételek	10 000	20 000	1 500 000	20 000	1 500 000			50 000	1 498 000		48 896	800 000	5 446 896
6.	Működési bevételek	1 977 000							804 523					2 781 523
7.	Felhalmozási bevételek							78 740						78 740
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				10 000 000		15 000 000							25 000 000
10.	Finanszírozási bevételek					15 159 306							1 008 790	16 168 096
11.	Bevételek összesen:	130 949 970	2 641 762	4 121 762	14 386 124	143 567 703	17 621 768	2 700 502	3 476 285	4 119 762	2 621 762	2 670 658	4 430 552	333 308 610
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 460 700	1 460 700	1 460 700	1 460 700	1 460 700	1 460 700	1 460 700	1 460 700	1 460 700	1 460 700	1 460 700	1 460 696	17 528 396
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	176 289	176 289	176 289	176 289	176 289	176 289	176 289	176 289	176 289	176 289	176 295	176 290	2 115 475
15.	Dologi kiadások	2 000 000	2 100 000	2 550 000	2 700 000	2 850 000	2 850 000	4 182 690	2 000 000	2 500 000	1 803 902	1 603 902	2 000 000	29 140 494
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	40 000	6 000	80 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000	889 000	1 063 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	30 000		173 409					180 000					383 409
18.	Beruházások	69 346 553		30 000 000	30 000 000		130 499 014				7 426 490			267 272 057
19.	Felújítások										37 800			37 800
20.	Felhalmozás célú kiadás													
21.	Tartalék												14 819 577	14 819 577
22.	Finanszírozási kiadások	948 402												948 402
23.	Kiadások összesen:	73 967 944	3 776 989	34 366 398	34 416 989	4 492 989	134 992 003	5 825 679	3 822 989	4 142 989	10 911 181	3 246 897	19 345 563	333 308 610
24.	Egyenleg	56 982 026	-1 135 227	-30 244 636	-20 030 865	139 074 714	-117 370 235	-3 125 177	-346 704	-23 227	-8 289 419	-576 239	-14 915 011	