

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

Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre

forinban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	5 402 559	1 975 018	1 975 018	1 975 018	1 975 018	1 975 018	2 451 042	1 975 018	1 975 018	1 975 018	1 975 018	1 975 021	27 603 784
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül								379 746	379 746	379 746	379 746	379 746	1 898 730
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	10 000	20 000	1 040 000	20 000	500 000			50 000	1 498 000			800 000	3 938 000
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek	126 341 208		126 341 208			103 166 721							355 849 137
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				15 000 000									15 000 000
10.	Finanszírozási bevételek					15 159 306								15 159 306
11.	Bevételek összesen:	131 753 767	1 995 018	129 556 226	16 995 018	17 634 324	105 141 739	2 451 042	2 404 764	3 852 764	2 354 764	2 354 764	3 154 767	419 448 957
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 403 921	1 403 921	1 403 921	1 403 921	1 403 921	1 403 921	1 403 927	1 403 921	1 403 921	1 403 921	1 403 921	1 403 921	16 847 058
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	153 674	153 674	153 674	153 674	153 674	153 674	153 675	153 674	153 674	153 674	153 674	153 674	1 844 089
15.	Dologi kiadások	1 863 296	1 863 296	1 863 296	1 863 296	1 863 296	1 863 296	1 863 296	1 863 296	1 863 296	1 863 296	1 863 296	1 863 294	22 359 550
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000	10 000	6 000	80 000	6 000	6 000	10 000	6 000	400 000	350 000	10 000	10 000	900 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	30 000	50 000	70 000						300 000				450 000
18.	Bentlakások	126 341 208		126 341 208	15 000 000	1 327 500	106 613 918							375 623 834
19.	Felújítások													
20.	Felhalmozás célú kiadás													
21.	Tartalék												476 024	476 024
22.	Finanszírozási kiadások					948 402								948 402
23.	Kiadások összesen:	129 798 099	3 480 891	129 838 099	18 500 891	5 702 793	110 040 809	3 430 898	3 426 891	4 120 891	3 770 891	3 430 891	3 906 913	419 448 957
24.	Egyenleg	1 955 668	-1 485 873	-481 873	-1 505 873	11 931 531	-4 899 070	-979 856	-1 022 127	-268 127	-1 416 127	-1 076 127	-752 146	