

Előirányzat felhasználási ütemterv
2025. évre

Adatok forintban

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai B11	22 356 000	22 356 000	22 356 360	22 356 000	22 356 000	22 356 000	22 356 000	22 356 000	22 356 000	22 356 000	22 356 000	22 356 000	268 272 360
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül B16	2 507 600	2 507 600	2 507 600	2 507 600	2 507 600	2 507 600	2 507 600	2 507 600	2 507 600	2 507 600	2 507 600	2 507 570	30 091 170
4.	Közhatalmi bevételek B3			25 150 000						25 150 000				50 300 000
5.	Működési bevételek B4	4 890 000	4 890 000	4 890 000	4 890 000	4 890 000	4 890 000	4 897 000	4 890 000	4 890 000	4 890 000	4 890 000	4 890 000	58 687 000
6.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül B2				4 800 000	2 032 000								6 832 000
7.	Működési célú pénzeszköz átvétel ÁH-n kívül							200 000						200 000
8.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on kívül B7													
9.	Finanszírozási bevételek B8	36 440 000												36 440 000
10.	Bevételek összesen:	66 193 600	29 753 600	54 903 960	34 553 600	31 785 600	29 753 600	29 960 600	29 753 600	54 903 600	29 753 600	29 753 600	29 753 570	450 822 530
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	17 350 000	17 355 000	17 355 000	17 355 000	17 355 000	17 355 000	17 355 000	17 355 000	17 355 000	17 355 000	17 355 000	17 367 000	208 267 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 220 000	2 226 000	2 226 000	2 226 000	2 226 000	2 226 000	2 226 000	2 226 000	2 226 000	2 226 000	2 228 000	2 238 000	26 720 000
14.	Dologi kiadások	14 337 000	14 337 000	14 337 000	14 340 000	14 337 000	14 337 000	14 337 000	14 337 000	14 337 000	14 337 000	14 337 000	14 337 000	172 047 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 000	100 000	100 000	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 500 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	12 401 118		1 318 750	3 199 640	4 400 000	1 318 750			1 318 750			1 318 750	25 275 758
17.	Beruházások			300 000	681 000	600 000	500 000	1 500 000	725 000	500 000	1 000 000	185 000	300 000	6 291 000
18.	Felújítások		185 000			2 032 000								2 217 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások											200 000		200 000
20.	Finanszírozási kiadások	8 304 772												8 304 772
21.	Kiadások összesen:	54 712 890	34 203 000	35 636 750	38 201 640	41 050 000	35 836 750	35 518 000	34 743 000	35 836 750	35 018 000	34 405 000	35 660 750	450 822 530
22.	Egyenleg	11 480 710	-4 449 400	19 267 210	-3 648 040	-9 264 400	-6 083 150	-5 557 400	-4 989 400	19 066 850	-5 264 400	-4 651 400	-5 907 180	