

11. számú melléklet
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
előirányzat felhasználási tervterve

Megnevezés	2025. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Közhatalmi bevételek	10 350 000	862 500	862 500	862 500	862 500	862 500	862 500	862 500	862 500	862 500	862 500	862 500	862 500	10 350 000
Intézményi működési bevételek	8 593 670	716 139	716 139	716 139	716 139	716 139	716 139	716 139	716 139	716 139	716 139	716 139	716 139	8 593 670
Áltamogatás értéktől működési bevételek	41 955 231	3 496 269	3 496 269	3 496 269	3 496 269	3 496 269	3 496 269	3 496 269	3 496 269	3 496 269	3 496 269	3 496 269	3 496 269	41 955 231
Önkormányzat költségvetési támogatás	188 981 512	15 748 459	15 748 459	15 748 459	15 748 459	15 748 459	15 748 459	15 748 459	15 748 459	15 748 459	15 748 459	15 748 459	15 748 459	188 981 512
Működési bevételek összesen	249 880 413	20 823 368	20 823 368	20 823 368	20 823 368	20 823 368	20 823 368	20 823 368	20 823 368	20 823 368	20 823 368	20 823 368	20 823 368	249 880 413
Pénzmuatvány működési	187 494 447	84 441 154												84 441 154
Pénzmuatvány fejlesztési	0	103 053 293												103 053 293
Fejlesztési célú pénzeszköz átv. Áh. Belül	30 000			7 500			7 500			7 500			7 500	30 000
Fejlesztési bevételek összesen	30 000	103 053 293	0			0	7 500	0	0	7 500	0	0	7 500	103 083 293
Bevételek mind összesen	437 404 860	208 317 815	20 823 368	20 823 368	20 823 368	20 823 368	20 830 868	20 823 368	20 823 368	20 830 868	20 823 368	20 823 368	20 830 868	437 404 860
Személyi juttatások	139 592 872	11 632 739	11 632 739	11 632 739	11 632 739	11 632 739	11 632 739	11 632 739	11 632 739	11 632 739	11 632 739	11 632 739	11 632 739	139 592 872
Munkaadókat terhelő járulékok	17 812 357	1 484 363	1 484 363	1 484 363	1 484 363	1 484 363	1 484 363	1 484 363	1 484 363	1 484 363	1 484 363	1 484 363	1 484 363	17 812 357
Dologi kiad. és egyéb folyó kiad.	96 665 302	8 055 442	8 055 442	8 055 442	8 055 442	8 055 442	8 055 442	8 055 442	8 055 442	8 055 442	8 055 442	8 055 442	8 055 442	96 665 302
Működési célú, pénzeszköztartás árt. n. kivételre, egyéb támogatás	700 000	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	700 000
Ellátottak pénzbeli juttatása	8 000 000	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	8 000 000
Intézményfinanszírozás		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív visszatérítés														
Állami támogatás megelőlegezés visszatérítése	5 956 509	5 956 509	5 218 711	5 218 711	5 218 711	5 218 711	5 218 711	5 218 711	5 218 711	5 218 711	5 218 711	5 218 711	5 218 711	5 956 509
Tartalékok	62 624 527	5 218 711												62 624 527
Működési célú kiadások összesen:	331 551 567	27 612 631	27 612 631	27 612 631	27 612 631	27 612 631	27 612 631	27 612 631	27 612 631	27 612 631	27 612 631	27 612 631	27 612 631	331 551 567
Beruházás	106 053 293			103 053 293										106 053 293
Felújítás	0													0
Fejlesztési célú p. Ártad.							0	0	0	0	0	0	0	0
Fejlesztési célú kiadások összesen:	106 053 293	0	0	103 053 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 053 293
Önkormányzat kiadásai összesen:	437 404 860	27 612 631	27 612 631	130 665 924	27 612 631	27 612 631	27 612 631	27 612 631	27 612 631	27 612 631	27 612 631	27 612 631	30 612 631	437 404 860