

7. melléklet a 3/2025. (II.24.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
BEVÉTELEK													
Működési bevételek	10 869 791	10 869 791	10 869 791	10 869 791	10 869 791	10 869 791	10 869 791	10 869 791	10 869 791	10 869 791	10 869 791	10 869 791	130 437 494
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	33 713 667	33 713 667	33 713 667	33 713 667	33 713 667	33 713 667	33 713 667	33 713 667	33 713 667	33 713 667	33 713 667	33 713 667	404 564 009
Közhatalmi bevételek	4 050 000	4 050 000	4 050 000	4 050 000	4 050 000	4 050 000	4 050 000	4 050 000	4 050 000	4 050 000	4 050 000	4 050 000	48 600 000
Finanszírozási bevételek működési célra	37 273 057	37 273 057	37 273 057	37 273 057	37 273 057	37 273 057	37 273 057	37 273 057	37 273 057	37 273 057	37 273 057	37 273 057	447 276 686
Finanszírozási bevételek felhalmozási célra	5 131 349												5 131 349
Finanszírozási bevételek felhalmozási célra	9 300 882	279 193	1 164 193	10 679 193	16 384 193	20 279 193	11 779 193	779 193	664 193	2 579 193	1 225 170		75 113 789
Bevétel összesen:	100 338 747	86 185 709	87 070 709	96 585 709	102 290 709	106 185 709	97 685 709	86 685 709	86 570 709	88 485 709	87 131 686	85 906 516	1 111 123 327
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	29 101 855	29 101 855	29 101 855	29 101 855	29 101 855	29 101 855	29 101 855	29 101 855	29 101 855	29 101 855	29 101 855	29 101 855	349 222 260
Munkaadót terhelő jár.	3 866 186	3 866 186	3 866 186	3 866 186	3 866 186	3 866 186	3 866 186	3 866 186	3 866 186	3 866 186	3 866 186	3 866 186	46 394 230
Dologi kiadás	17 105 227	17 105 227	17 105 227	17 105 227	17 105 227	17 105 227	17 105 227	17 105 227	17 105 227	17 105 227	17 105 227	17 105 227	205 262 722
Ellátottak pénzbeli jutt.	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 600 000
Általános és céltartalék	3 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	1 000 000	6 000 000	16 000 000	2 000 000	3 500 000	5 000 000	5 000 000	2 906 493	59 406 493
Átadott pénzeszköz			885 000	400 000	105 000		500 000		885 000	300 000	210 000		3 285 000
Beruházás, felújítás				10 000 000	20 000 000	19 000 000		3 500 000	1 000 000	2 000 000	1 000 000	1 550 288	58 050 288
Intézményfinanszírozás	30 812 441	30 812 441	30 812 441	30 812 441	30 812 441	30 812 441	30 812 441	30 812 441	30 812 441	30 812 441	30 812 441	30 812 441	369 749 296
ÁHT-n belüli megelőlegzés visszafizetése	15 525 017												15 525 017
Előző évi elszámolásból származó kiadás	628 021												628 021
Kiadás összesen:	100 338 747	86 185 709	87 070 709	96 585 709	102 290 709	106 185 709	97 685 709	86 685 709	86 570 709	88 485 709	87 395 709	85 642 490	1 111 123 327