12. melléklet a 1/2025. (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.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 826 927	7 826 927	7 826 927	7 826 927	7 826 927	7 826 927	7 826 927	7 826 927	7 826 927	7 826 926	7 826 926	7 826 926	93 923 121
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	6 663 037	6 663 037	6 663 037	6 663 038	6 663 038	6 663 038	6 663 038	6 663 038	6 663 038	6 663 038	6 663 038	6 663 038	79 956 453
4.	Közhatalmi bevételek	1 529 425	1 529 425	1 529 424	1 529 424	1 529 424	1 529 424	1 529 424	1 529 423	1 529 423	1 529 423	1 529 423	1 529 423	18 353 085
5.	Működési bevételek	3 245 806	3 245 806	3 245 806	3 245 806	3 245 806	3 245 805	3 245 805	3 245 805	3 245 806	3 245 806	3 245 805	3 245 806	38 949 668
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 395 191	10 395 191	10 395 191	10 395 191	10 395 191	10 395 191	10 395 191	10 395 192	10 395 192	10 395 192	10 395 194	10 395 193	124 742 300
9.	Finanszírozási bevételek													
10.	**Bevételek összesen:**	**29 660 386**	**29 660 386**	**29 660 385**	**29 660 386**	**29 660 386**	**29 660 385**	**29 660 385**	**29 660 385**	**29 660 386**	**29 660 385**	**29 660 386**	**29 660 386**	**355 924 627**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	11 334 148	11 334 148	11 334 148	11 334 148	11 334 149	11 334 149	11 334 149	11 334 149	11 334 149	11 334 149	11 334 149	11 334 149	136 009 784
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 533 130	1 533 130	1 533 130	1 533 129	1 533 129	1 533 129	1 533 129	1 533 129	1 533 129	1 533 129	1 533 129	1 533 129	18 397 551
14.	Dologi kiadások	4 376 168	4 376 168	4 376 168	4 376 168	4 376 168	4 376 168	4 376 168	4 376 168	4 376 168	4 376 168	4 376 167	4 376 167	52 514 014
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai													
16.	Egyéb működési célú kiadások	558 799	558 799	558 798	558 798	558 798	558 798	558 798	558 798	558 798	558 798	558 798	558 798	6 705 578
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	11 858 141	11 858 141	11 858 141	11 858 143	11 858 142	11 858 141	11 858 141	11 858 141	11 858 142	11 858 141	11 858 143	11 858 143	142 297 700
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	**Kiadások összesen:**	**29 660 386**	**29 660 386**	**29 660 385**	**29 660 386**	**29 660 386**	**29 660 385**	**29 660 385**	**29 660 385**	**29 660 386**	**29 660 385**	**29 660 386**	**29 660 386**	**355 924 627**
22.	**Egyenleg**													