5. melléklet a 2 / 2025. (III.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	13 660 870	13 660 870	13 660 870	13 660 870	13 660 870	13 660 870	13 660 870	13 660 870	13 660 870	13 660 870	13 660 870	13 660 870	163 930 434
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	645 833	645 833	645 833	645 833	645 833	645 833	645 833	645 833	645 833	645 833	645 833	645 833	7 750 000
5.	Működési bevételek	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	775 000	9 300 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	34 747 561												34 747 561
10.	**Bevételek összesen:**	**49 829 264**	**15 081 703**	**15 081 703**	**15 081 703**	**15 081 703**	**15 081 703**	**15 081 703**	**15 081 703**	**15 081 703**	**15 081 703**	**15 081 703**	**15 081 703**	**215 727 995**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	5 320 893	5 320 893	5 320 893	5 320 893	5 320 893	5 320 893	5 320 893	5 320 893	5 320 893	5 320 893	5 320 893	5 320 893	63 850 719
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	528 524	528 524	528 524	528 524	528 524	528 524	528 524	528 524	528 524	528 524	528 524	528 524	6 342 284
14.	Dologi kiadások	3 234 819	3 234 819	3 234 819	3 234 819	3 234 819	3 234 819	3 234 819	3 234 819	3 234 819	3 234 819	3 234 819	3 234 819	38 817 825
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	252 083	252 083	252 083	252 083	252 083	252 083	252 083	252 083	252 083	252 083	252 083	252 083	3 025 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	431 068	431 068	431 068	431 068	431 068	431 068	431 068	431 068	431 068	431 068	431 068	431 068	5 172 811
17.	Beruházások	279 565	279 565	279 565	279 565	279 565	279 565	279 565	279 565	279 565	279 565	279 565	279 565	3 354 778
18.	Felújítások	1 434 675	1 434 675	1 434 675	1 434 675	1 434 675	1 434 675	1 434 675	1 434 675	1 434 675	1 434 675	1 434 675	1 434 675	17 216 103
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	6 495 706	6 495 706	6 495 706	6 495 706	6 495 706	6 495 706	6 495 706	6 495 706	6 495 706	6 495 706	6 495 706	6 495 706	77 948 475
21.	**Kiadások összesen:**	**17 977 333**	**17 977 333**	**17 977 333**	**17 977 333**	**17 977 333**	**17 977 333**	**17 977 333**	**17 977 333**	**17 977 333**	**17 977 333**	**17 977 333**	**17 977 333**	**215 727 995**
22.	**Egyenleg**	**31 851 931**	**-2 895 630**	**-2 895 630**	**-2 895 630**	**-2 895 630**	**-2 895 630**	**-2 895 630**	**-2 895 630**	**-2 895 630**	**-2 895 630**	**-2 895 630**	**-2 895 630**	