11. melléklet az 1/2025. (II.14.) 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.	Önkormányzat működési támogatása	3 719 781	3 719 778	3 719 778	3 719 778	3 719 778	3 719 778	3 719 778	3 719 778	3 719 778	3 719 778	3 719 778	3 719 778	44 637 339
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	553 550	553 550	553 550	553 550	553 550	553 550	553 550	553 550	553 550	553 550	553 550	553 546	6 642 596
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül							4 150 897						4 150 897
5.	Közhatalmi bevételek	392 708	392 708	392 708	392 708	791 836	392 708	392 708	4 186 918	392 708	392 708	392 708	392 712	8 905 838
6.	Működési bevételek	978 166	978 166	978 166	1 941 420	978 166	978 166	978 166	978 166	978 166	978 166	978 166	978 166	12 701 246
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									39 842 914				39 842 914
10.	Finanszírozási bevételek	16 311 293	13 000 000	12 000 000		13 000 000	13 000 000	10 000 000			45 000 000		41 262 265	163 573 558
11.	**Bevételek összesen:**	**21 955 498**	**18 644 202**	**17 644 202**	**6 607 456**	**19 043 330**	**18 644 202**	**19 795 099**	**9 438 412**	**45 487 116**	**50 644 202**	**5 644 202**	**46 906 467**	**280 454 388**
12.	***Kiadások***													
13.	Személyi juttatások	3 079 081	3 079 081	3 079 081	3 079 081	3 079 081	3 079 081	3 079 081	3 079 081	3 079 081	3 079 081	3 079 081	3 079 082	36 948 973
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	404 753	404 753	404 753	404 753	404 753	404 753	404 753	404 753	404 753	404 753	404 753	404 758	4 857 041
15.	Dologi kiadások	2 045 747	2 045 747	2 045 747	2 045 747	2 045 747	2 045 747	2 045 747	2 045 747	2 045 747	2 045 747	2 045 747	2 045 749	24 548 966
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	20 000	12 000		40 000		86 000	160 000	875 000	60 000		240 000	1 507 000	3 000 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	200 000							37 928	108 000				345 928
18.	Beruházások	264 157	4 167	4 167	77 828	504 167	4 167	3 496 667	4 167	721 438	4 167	4 167	216 561	5 305 820
19.	Felújítások		200 000					5 730 700						5 930 700
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Tartalékok												52 262 098	52 262 098
22.	Költségvetési szervek finanszírozása													
23.	Finanszírozási kiadások	14 254 862	12 000 000		13 000 000	13 000 000	10 000 000			45 000 000	40 000 000			147 254 862
24.	**Kiadások összesen:**	**20 268 600**	**17 745 748**	**5 533 748**	**18 647 409**	**19 033 748**	**15 619 748**	**14 916 948**	**6 446 676**	**51 419 019**	**45 533 748**	**5 773 748**	**59 515 248**	**280 454 388**
25.	**Egyenleg**	**1 686 898**	**898 454**	**12 110 454**	**-12 039 953**	**9 582**	**3 024 454**	**4 878 151**	**2 991 736**	**-5 931 903**	**5 110 454**	**-129 546**	**-12 608 781**	