

Módosította a 15/2025. (XI.29.) önkormányzati rendelet 20. melléklete.

Az önkormányzat 2025. évi MEI 1. – felhasználási ütemterve

Ft

Sor-szám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
1.	Bevételei előirányzatok													
2.	Önkormányzat működési támogatása	22 650 741	22 650 742	22 650 741	22 650 741	22 650 741	22 650 741	22 650 741	22 650 741	22 650 741	22 650 741	22 650 741	22 650 741	271 808 893
3.	Működési célú támogatások	4 089 996	4 089 997	4 089 996	4 089 996	4 089 996	4 089 996	4 089 996	4 089 996	4 089 996	4 089 996	4 089 996	4 089 996	49 079 953
4.	Felhalmozási célú támogatások												13 877 429	13 877 429
5.	Közhatalmi bevételek			16 000 000					1 000 000	17 500 000	1 000 000	500 000		36 000 000
6.	Működési bevételek	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
7.	Felhalmozási bevételek									15 316 000				15 316 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
10.	Hitel felvétel működési likvid					20 000 000								20 000 000
11.	Államháztartáson belüli megelőlegezés	8 769 892												8 769 892
12.	Előző évi maradvány igénybevétele	33 418 261												33 418 261
13.	Bevételek összesen	69 595 557	27 407 406	43 407 404	27 407 404	47 407 404	27 407 404	27 407 404	28 407 404	60 223 404	28 407 404	27 907 404	41 284 833	456 270 428
14.	Kiadási előirányzatok													
15.	Személyi juttatások	18 652 322	18 652 322	18 652 322	18 652 322	18 652 322	18 652 322	18 652 322	18 652 322	18 652 322	18 652 322	18 652 322	18 652 328	223 827 870
16.	Munkaadókat terhelő járulékok szoc.hj.a.	2 253 204	2 253 204	2 253 204	2 253 204	2 253 204	2 253 204	2 253 204	2 253 204	2 253 204	2 253 204	2 253 204	2 253 206	27 038 450
17.	Dologi jellegű kiadások	9 411 696	9 411 696	9 411 696	9 411 696	9 411 696	9 411 696	9 411 696	9 411 696	9 411 696	9 411 696	9 411 696	9 411 693	112 940 349
18.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 496 583	1 496 587	1 496 583	1 496 583	1 496 583	1 496 583	1 496 583	1 496 583	1 496 583	1 496 583	1 496 583	1 496 583	17 959 000
19.	Elvonások és befizetések		311 418	311 418	311 418	311 418	311 418	311 418	311 418	311 418	311 418	311 418	311 411	3 425 591
20.	Egyéb működési célú támogatások (civil)								1 000 000				1 572 000	2 572 000
21.	Beruházások		1 030 000					1 095 000		812 276				2 937 276
22.	Felújítások				12 345 747			10 576 894		0	13 877 359			36 800 000
23.	Egyéb felhalmozási célú támogatások													0
24.	Államháztart belüli megelőleg visszafiz	8 769 892												8 769 892
25.	Hitel törlesztés												20 000 000	20 000 000
26.	Kiadások összesen	40 583 697	33 155 227	32 125 223	44 470 970	32 125 223	32 125 223	43 797 117	33 125 223	32 937 499	46 002 582	32 125 223	53 697 221	456 270 428
27.	Egyenleg (havi záró pénzállomány	29 011 860	-5 747 821	11 282 181	-17 063 566	15 282 181	-4 717 819	-16 389 713	-4 717 819	27 285 905	-17 595 178	-4 217 819	-12 412 388	0