12. melléklet a 11/2025. (VI. 19.) önkormányzati rendelethez

LŐKÖSHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATAELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE2025. ÉV

adatok E Ft-ban

Megnevezés	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó	XII.hó	Összesen
Bevételek													
Közhatalmi bevételek	4 049	4 049	4 049	4 049	4 049	4 049	4 049	4 049	4 049	4 049	4 049	4 049	**48 593**
Intézményi működési bevételek	5 119	5 119	5 119	5 119	5 119	5 119	5 119	5 119	5 119	5 119	5 119	5 119	**61 426**
Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1 891	1 891	1 891	1 891	1 891	1 891	1 891	1 891	1 891	1 891	1 891	1 891	**22 690**
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 453	23 453	23 453	23 453	23 453	23 453	23 453	23 453	23 453	23 453	23 453	23 453	**281 439**
Felhalmozási bevételek	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	**79**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről													
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 134	18 134	18 134	18 134	18 134	18 134	18 134	18 134	18 134	18 134	18 134	18 134	**217 608**
Előző évi költségvetési maradvány	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599	8 599	**103 185**
Előző évi vállalkozási maradvány													
Értékpapír kibocsátása, értékesítése													
Hitel, kölcsön felvétele													
Bevételek összesen:	**61 252**	**61 252**	**61 252**	**61 252**	**61 252**	**61 252**	**61 252**	**61 252**	**61 252**	**61 252**	**61 252**	**61 252**	**735 020**
Kiadások													
Személyi juttatások	18 309	18 309	18 309	18 309	18 309	18 309	18 309	18 309	18 309	18 309	18 309	18 309	**219 711**
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	2 165	**25 985**
Dologi kiadások	15 630	15 630	15 630	15 630	15 630	15 630	15 630	15 630	15 630	15 630	15 630	15 630	**187 554**
Ellátottak pénzbeli juttatásai	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	833	**10 000**
Egyéb működési célú kiadások	2 839	2 839	2 839	2 839	2 839	2 839	2 839	2 839	2 839	2 839	2 839	2 839	**34 066**
Beruházások	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150	7 150	**85 800**
Felújítások	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	416	**4 991**
Egyéb felhalmozási célú kiadások	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	**900**
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása													
Hitel, kölcsön törlesztése													
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	**5 994**
Tartalékok	13 336	13 336	13 336	13 336	13 336	13 336	13 336	13 336	13 336	13 336	13 336	13 336	**160 029**
Kiadások összesen:	**61 253**	**61 253**	**61 253**	**61 253**	**61 253**	**61 253**	**61 253**	**61 253**	**61 253**	**61 253**	**61 253**	**61 253**	**735 030**
Intézmény finanszírozás													**165 291**