

Almáskeresztúr Községi Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve

		12,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8,00%	8%	8,00%	8,00%	8%	Ft-ban		
No.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	I. negyedév	Április	Május	Június	Elő felev összesen a fél éves beszámoló alapján	Teljesítés %	2025. évi módosított előirányzat	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Teljesítés %
		2				3	4	5	6	7=3+...+6	8	9	10	11	12	13	14	15	16=7+(10+...+15)	17
	BEVÉTELEK																			
1.	Működési célú támogatások államházt.beltől (B1)	31 016 584	3 721 990	2 481 327	2 481 327	8 684 644	2 481 327	2 481 327	2 481 327	16 128 625	52,00%	39 706 682	2 481 327	2 481 327	2 481 327	2 481 327	2 481 327	11 171 422	39 706 682	128,02%
2.	Felhalmozási célú támogatások államházt.beltől (B2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRŐOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRŐOSZTÓ!
3.	Közhatalmai bevételek (B3)	670 000	80 400	53 600	53 600	187 600	53 600	53 600	53 600	348 400	52,00%	1 115 761	53 600	53 600	53 600	53 600	53 600	499 361	1 115 761	166,53%
4.	Működési bevételek (B4)	757 000	90 840	60 560	60 560	211 960	60 560	60 560	60 560	393 640	52,00%	379 465	60 560	60 560	60 560	60 560	60 560	- 316 975	379 465	50,13%
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRŐOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRŐOSZTÓ!
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRŐOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRŐOSZTÓ!
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRŐOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRŐOSZTÓ!
7.	1+...6 Költségvetési bevétel együtt	32 443 584	3 893 230	2 595 487	2 595 487	9 084 204	2 595 487	2 595 487	2 595 487	16 870 665	52,00%	41 201 908	2 595 487	2 595 487	2 595 487	2 595 487	2 595 487	11 353 808	41 201 908	127,00%
8.	Finanszírozási bevételek (B8)	3 073 536	368 824	245 883	245 883	860 590	245 883	245 883	245 883	1 598 239	52,00%	4 398 719	245 883	245 883	245 883	245 883	245 883	1 571 065	4 398 719	143,12%
	-ebből működési célú hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRŐOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRŐOSZTÓ!
	-ebből felhalmozási célú hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRŐOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRŐOSZTÓ!
	-ebből függő bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRŐOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉRŐOSZTÓ!
9.	(7+8) összes bevétel	35 517 120	4 262 054	2 841 370	2 841 370	9 944 794	2 841 370	2 841 370	2 841 370	18 468 904	52,00%	45 600 627	2 841 370	2 841 370	2 841 370	2 841 370	2 841 370	12 924 873	45 600 627	128,39%

	KIADÁSOK																			
10	Személyi juttatás (K1)	14 785 336	1 774 240	1 182 827	1 182 827	4 139 894	1 182 827	1 182 827	1 182 827	7 688 375	52,00%	19 707 583	1 182 827	1 182 827	1 182 827	1 182 827	1 182 827	6 105 073	19 707 583	133,29%
11	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	1 668 371	200 205	133 470	133 470	467 145	133 470	133 470	133 470	867 555	52,00%	2 062 624	133 470	133 470	133 470	133 470	133 470	527 719	2 062 624	123,63%
12	Dologi kiadás (K3)	12 258 050	1 470 966	980 644	980 644	3 432 254	980 644	980 644	980 644	6 374 186	52,00%	15 402 487	980 644	980 644	980 644	980 644	980 644	4 125 081	15 402 487	125,65%
13	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	3 170 000	380 400	253 600	253 600	887 600	253 600	253 600	253 600	1 648 400	52,00%	2 831 000	253 600	253 600	253 600	253 600	253 600	- 85 400	2 831 000	89,31%
14	Egyéb működési célú kiadás (K5)	2 609 727	313 167	208 778	208 778	730 723	208 778	208 778	208 778	1 357 057	52,00%	3 916 497	208 778	208 778	208 778	208 778	208 778	1 515 550	3 916 497	150,07%
15	10+...14 = működési kiadások	34 491 484	4 138 978	2 759 319	2 759 319	9 657 616	2 759 319	2 759 319	2 759 319	17 935 573	52,00%	43 920 191	2 759 319	2 759 319	2 759 319	2 759 319	2 759 319	12 188 023	43 920 191	127,34%
16	Felújítás (K6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	360 726	-	-	-	-	-	360 726	360 726	#ZÉROOSZTÓ!
17	Beruházás felh.célú kiadás (K 7-8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
18	16+17 = felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	360 726	-	-	-	-	-	360 726	360 726	#ZÉROOSZTÓ!
19	15+18 = kiadások egyútt	34 491 484	4 138 978	2 759 319	2 759 319	9 657 616	2 759 319	2 759 319	2 759 319	17 935 573	52,00%	44 280 917	2 759 319	2 759 319	2 759 319	2 759 319	2 759 319	2 586 861	44 280 917	128,38%
20	Finanszírozási műveletek (K9)	1 025 636	123 076	82 051	82 051	287 178	82 051	82 051	82 051	533 331	52,00%	1 319 710	82 051	82 051	82 051	82 051	82 051	376 124	1 319 710	128,67%
	-ebböl működési célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	-ebböl felhalmozási célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	-ebböl függő kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
21	(19+20) összes kiadások	35 517 120	4 262 054	2 841 370	2 841 370	9 944 794	2 841 370	2 841 370	2 841 370	18 468 904	52,00%	45 600 627	2 841 370	2 841 370	2 841 370	2 841 370	2 841 370	2 962 985	45 600 627	128,39%
22	7-19 eltérése (+/-)	- 2 047 900	- 245 748	- 163 832	- 163 832	- 573 412	- 163 832	- 163 832	- 163 832	- 1 064 908		- 3 079 009	- 163 832	- 163 832	- 163 832	- 163 832	- 163 832	8 766 947	7 947 787	-388,09%
23	9-21 eltérése (+/-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	9 961 888	-	#ZÉROOSZTÓ!