

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%	8,00%	8%	8,00%	8,00%	8%	Ft-ban	
No.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	I. negyedév	Április	Május	Június	Első félév összesen a féléves 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. belülről (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%	-	2 481 327	2 481 327	2 481 327	2 481 327	2 481 327	2 481 324	31 016 584	100,00%
2.	Felhalmozási célú támogatások államházt. belülről (B2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
3.	Közhatalmi bevételek (B3)	670 000	80 400	53 600	53 600	187 600	53 600	53 600	53 600	348 400	52,00%	-	53 600	53 600	53 600	53 600	53 600	53 600	670 000	100,00%
4.	Működési bevételek (B4)	757 000	90 840	60 560	60 560	211 960	60 560	60 560	60 560	393 640	52,00%	-	60 560	60 560	60 560	60 560	60 560	60 560	757 000	100,00%
5.	Felhalmozási bevételek (B5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
6.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
6.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
7.	1+...6 Költsgvetési 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%	-	2 595 487	2 595 487	2 595 487	2 595 487	2 595 487	2 595 484	32 443 584	100,00%
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%	-	245 883	245 883	245 883	245 883	245 883	245 883	3 073 536	100,00%
	-ebből működési célú hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	-ebből felhalmozási célú hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	-ebből függő bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
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%	-	2 841 370	2 841 370	2 841 370	2 841 370	2 841 370	2 841 366	35 517 120	100,00%

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%	-	1 182 827	1 182 827	1 182 827	1 182 827	1 182 827	1 182 826	14 785 336	100,00%
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%	-	133 470	133 470	133 470	133 470	133 470	133 466	1 668 371	100,00%
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%	-	980 644	980 644	980 644	980 644	980 644	980 644	12 258 050	100,00%
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%	-	253 600	253 600	253 600	253 600	253 600	253 600	3 170 000	100,00%
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%	-	208 778	208 778	208 778	208 778	208 778	208 780	2 609 727	100,00%
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%	-	2 759 319	2 759 319	2 759 319	2 759 319	2 759 319	2 759 316	34 491 484	100,00%
16.	Felújítás (K6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
17.	Beruházás felülcélú kiadás (K 7-8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
18.	16+17 = felhalmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
19.	15+18 = kiadások együtt	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%	-	2 759 319	2 759 319	2 759 319	2 759 319	2 759 319	2 586 861	34 491 484	100,00%
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%	-	82 051	82 051	82 051	82 051	82 051	82 050	1 025 636	100,00%
	-ebből működési célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	-ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZÉROOSZTÓ!
	-ebből 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%	-	2 841 370	2 841 370	2 841 370	2 841 370	2 841 370	2 668 911	35 517 120	100,00%
22.	7-19 előirány (+/-)	- 2 047 900	- 245 748	- 163 832	- 163 832	- 573 412	- 163 832	- 163 832	- 163 832	- 1 064 908		-	- 163 832	- 163 832	- 163 832	- 163 832	- 163 832	- 8 623	- 810 537	- 39,58%
23.	9-21 előirány (+/-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	172 455	-	#ZÉROOSZTÓ!