

Csertő 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%	8.00%	8.00%	8.00%	8.00%	Ft-ban	
No.	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	1. negyedév	Április	Május	Június	Első félév összesen a féléves beszámoló alapján 7+3+...+6	Teljesítés %	2025. évi módosított előirányzat	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen 16+7+(10+...+15)	Teljesítés %
		2				3	4	5	6	7+3+...+6	8	9	10	11	12	13	14	15	16+7+(10+...+15)	17
	BEVÉTELEK																			
1.	Mikódosi célú támogatások államházt. belülről (B1)	73 895 078	8 867 409	5 911 606	-	38 425 439	-	5 911 606	5 911 606	38 425 439	52,00%	-	5 911 606	5 911 606	5 911 606	5 911 606	5 911 606	5 911 609	73 895 078	100,00%
2.	Felhatalmazási célú támogatások államházt. belülről (B2)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZEROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZEROOSZTÓ!
3.	Közhatalumi bevételek (B3)	11 320 000	1 358 400	905 600	905 600	3 169 600	905 600	905 600	905 600	5 886 400	52,00%	-	905 600	905 600	905 600	905 600	905 600	905 600	11 320 000	100,00%
4.	Mikódosi bevételek (B4)	1 807 500	216 900	144 600	144 600	506 100	144 600	144 600	144 600	939 900	52,00%	-	144 600	144 600	144 600	144 600	144 600	144 600	1 807 500	100,00%
5.	Felhatalmazási bevételek (B5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZEROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZEROOSZTÓ!
6.	Mikódosi célú átvett pénzeszközök (B6)	300 000	36 000	24 000	24 000	84 000	24 000	24 000	24 000	156 000	52,00%	-	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	24 000	300 000	100,00%
	Felhatalmazási célú átvett pénzeszközök (B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZEROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZEROOSZTÓ!
7.	I- 6. Könyvtérési bevételek együtt	87 322 578	10 478 709	6 985 806	6 985 806	24 450 321	6 985 806	6 985 806	6 985 806	45 407 739	52,00%	-	6 985 806	6 985 806	6 985 806	6 985 806	6 985 806	6 985 809	87 322 578	100,00%
	Finanszírozási bevételek (B8)	8 815 724	1 057 887	705 258	705 258	2 468 403	705 258	705 258	705 258	4 584 177	52,00%	-	705 258	705 258	705 258	705 258	705 258	705 257	8 815 724	100,00%
8.	-ebből mikódosi célú hitel	3 000 000	360 000	240 000	240 000	840 000	240 000	240 000	240 000	1 560 000	52,00%	-	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	3 000 000	100,00%
	-ebből felhalmozási célú hitel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZEROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZEROOSZTÓ!
	-ebből flugó bevétel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZEROOSZTÓ!	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZEROOSZTÓ!
9.	(7+8) összes bevétel	96 138 302	11 536 596	7 691 064	7 691 064	26 918 724	7 691 064	7 691 064	7 691 064	49 991 916	52,00%	-	7 691 064	7 691 064	7 691 064	7 691 064	7 691 064	7 691 066	96 138 302	100,00%

KIADÁSOK																			
10	Személyi juttatás (K1)	52 556 760	6 306 811	4 204 541	4 204 541	14 715 893	4 204 541	4 204 541	4 204 541	27 329 516	52,00%	-	4 204 541	4 204 541	4 204 541	4 204 541	4 204 539	52 556 760	100,00%
11	Munkaadókat terhelő járulékok (K2)	4 884 031	586 084	390 722	390 722	1 367 528	390 722	390 722	390 722	2 539 604	52,00%	-	390 722	390 722	390 722	390 722	390 727	4 884 031	100,00%
12	Dologi kiadás (K3)	23 686 829	2 842 419	1 894 946	1 894 946	6 632 311	1 894 946	1 894 946	1 894 946	12 317 149	52,00%	-	1 894 946	1 894 946	1 894 946	1 894 946	1 894 790	23 686 669	100,00%
13	Ellátottak pénzbeni juttatásai (K4)	3 550 000	426 000	284 000	284 000	994 000	284 000	284 000	284 000	1 846 000	52,00%	-	284 000	284 000	284 000	284 000	284 000	3 550 000	100,00%
14	Egyéb működési célú kiadás (K5)	7 344 091	881 291	587 527	587 527	2 056 345	587 527	587 527	587 527	3 818 926	52,00%	-	587 527	587 527	587 527	587 527	587 530	7 344 091	100,00%
15	10+14 = működési kiadások	92 021 711	11 042 605	7 361 737	7 361 737	25 766 079	7 361 737	7 361 737	7 361 737	47 851 290	52,00%	-	7 361 737	7 361 737	7 361 737	7 361 737	7 361 736	92 021 711	100,00%
16	Felújítás (K6)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZEROOSZTO!	-	-	-	-	-	-	-	#ZEROOSZTO!
17	Beruházás felh.célú kiadás (K 7-8)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZEROOSZTO!	-	-	-	-	-	-	-	#ZEROOSZTO!
18	16+17 = felfelhmozási kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZEROOSZTO!	-	-	-	-	-	-	-	#ZEROOSZTO!
19	15+18 = kiadások együtt	92 021 711	11 042 605	7 361 737	7 361 737	25 766 079	7 361 737	7 361 737	7 361 737	47 851 290	52,00%	-	7 361 737	7 361 737	7 361 737	7 361 737	7 361 737	92 021 711	100,00%
20	Finanszírozási műveletek (K9)	4 116 591	493 991	329 327	329 327	1 152 645	329 327	329 327	329 327	2 140 626	52,00%	-	329 327	329 327	329 327	329 327	329 330	4 116 591	100,00%
	-ebből működési célú hitelezérszét	3 000 000	360 000	240 000	240 000	840 000	240 000	240 000	240 000	1 560 000	52,00%	-	240 000	240 000	240 000	240 000	240 000	3 000 000	100,00%
	-ebből felhalmozási célú hitelezérszét	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZEROOSZTO!	-	-	-	-	-	-	-	#ZEROOSZTO!
	-ebből függő kiadás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ZEROOSZTO!	-	-	-	-	-	-	-	#ZEROOSZTO!
21	(19+20) = összes kiadás	96 138 302	11 536 596	7 691 064	7 691 064	26 918 724	7 691 064	7 691 064	7 691 064	49 991 916	52,00%	-	7 691 064	7 691 064	7 691 064	7 691 064	7 691 067	96 138 302	100,00%
22	7.19 ébtérész (+/-)	4 699 133	563 896	375 931	375 931	1 315 758	375 931	375 931	375 931	2 443 551	-	-	375 931	375 931	375 931	375 931	375 928	2 255 583	48,00%
23	9-21 ébtérész (+/-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	#ZEROOSZTO!