3. számú melléklet

Kisherend Község Önkormányzata 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december
a)	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**40 731 986**	**3 394 332**	**3 394 332**	**3 394 332**	**3 394 332**	**3 394 332**	**3 394 332**	**3 394 332**	**3 394 332**	**3 394 332**	**3 394 332**	**3 394 332**	**3 394 332**
aa)	Önkormányzatok működési támogatásai	30 874 803	2 572 900	2 572 900	2 572 900	2 572 900	2 572 900	2 572 900	2 572 900	2 572 900	2 572 900	2 572 900	2 572 900	2 572 900
	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	13 868 372	1 155 698	1 155 698	1 155 698	1 155 698	1 155 698	1 155 698	1 155 698	1 155 698	1 155 698	1 155 698	1 155 698	1 155 698
	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetés feladatainak támogatása	9 325 500	777 125	777 125	777 125	777 125	777 125	777 125	777 125	777 125	777 125	777 125	777 125	777 125
	Települési önkormányzatok kulturális támogatása - Könyvtári közművelődési feladatok támogatása	2 270 000	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167	189 167
	Működési célú kiegészítő támogatások	5 410 931	450 911	450 911	450 911	450 911	450 911	450 911	450 911	450 911	450 911	450 911	450 911	450 911
ab)	Elvonások és befizetések bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ac)	Egyéb működési célú támogatások bevételei áht-n belülről	3 242 887	270 241	270 241	270 241	270 241	270 241	270 241	270 241	270 241	270 241	270 241	270 241	270 241
ad)	Közhatalmi bevételek	1 493 221	124 435	124 435	124 435	124 435	124 435	124 435	124 435	124 435	124 435	124 435	124 435	124 435
ae)	Működési bevételek	5 121 075	426 756	426 756	426 756	426 756	426 756	426 756	426 756	426 756	426 756	426 756	426 756	426 756
af)	Működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ag)	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b)	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**	**10 932 190**	**911 016**	**911 016**	**911 016**	**911 016**	**911 016**	**911 016**	**911 016**	**911 016**	**911 016**	**911 016**	**911 016**	**911 016**
ba)	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bb)	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartások belülről	10 932 190	911 016	911 016	911 016	911 016	911 016	911 016	911 016	911 016	911 016	911 016	911 016	911 016
bc)	Immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
bd)	Felhalmozási élú visszatérítendő támogatás, kölcsön	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
be)	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c)	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**	**10 957 508**	**85 895**	**85 895**	**10 012 658**	**85 895**	**85 895**	**85 895**	**85 895**	**85 895**	**85 895**	**85 895**	**85 895**	**85 895**
ca)	Maradvány igénybevétele	9 926 763	-	-	9 926 763	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 030 745	85 895	85 895	85 895	85 895	85 895	85 895	85 895	85 895	85 895	85 895	85 895	85 895
cc)	Lekötött bankbetétek megszüntetése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
cd)	Belföldi értékpapírok bevételei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ce)	Irányító szervi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Bevételek összesen:	**62 621 684**	**4 391 243**	**4 391 243**	**14 318 006**	**4 391 243**	**4 391 243**	**4 391 243**	**4 391 243**	**4 391 243**	**4 391 243**	**4 391 243**	**4 391 243**	**4 391 243**
	KIADÁSOK													
a)	**MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**50 812 097**	**4 234 341**	**4 234 341**	**4 234 341**	**4 234 341**	**4 234 341**	**4 234 341**	**4 234 341**	**4 234 341**	**4 234 341**	**4 234 341**	**4 234 341**	**4 234 341**
aa)	Személyi jellegű kiadások	13 965 876	1 163 823	1 163 823	1 163 823	1 163 823	1 163 823	1 163 823	1 163 823	1 163 823	1 163 823	1 163 823	1 163 823	1 163 823
ab)	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 677 381	139 782	139 782	139 782	139 782	139 782	139 782	139 782	139 782	139 782	139 782	139 782	139 782
ac)	Dologi jellegű kiadások	16 492 362	1 374 364	1 374 364	1 374 364	1 374 364	1 374 364	1 374 364	1 374 364	1 374 364	1 374 364	1 374 364	1 374 364	1 374 364
ad)	Önkormányzat szociális támogatásai	2 805 620	233 802	233 802	233 802	233 802	233 802	233 802	233 802	233 802	233 802	233 802	233 802	233 802
ae)	Egyéb működési célú kiadások	426 547	35 546	35 546	35 546	35 546	35 546	35 546	35 546	35 546	35 546	35 546	35 546	35 546
af)	Működési tartalék	15 444 311	1 287 026	1 287 026	1 287 026	1 287 026	1 287 026	1 287 026	1 287 026	1 287 026	1 287 026	1 287 026	1 287 026	1 287 026
b)	**FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK**	**11 077 332**	**923 111**	**923 111**	**923 111**	**923 111**	**923 111**	**923 111**	**923 111**	**923 111**	**923 111**	**923 111**	**923 111**	**923 111**
ba)	Beruházási kiadások	1 165 236	97 103	97 103	97 103	97 103	97 103	97 103	97 103	97 103	97 103	97 103	97 103	97 103
bb)	Felújítási kiadások	9 912 096	826 008	826 008	826 008	826 008	826 008	826 008	826 008	826 008	826 008	826 008	826 008	826 008
bc)	Egyéb felhalmozási kiadások	-												
c)	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**	**998 955**	**998 955**											
ca)	Kölcsönök, hitelek törlesztése	-												
cb)	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	998 955	998 955											
cc)	Irányító szervi támogatás	-												
cd)	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	-												
ce)	Pénzügyi lízing kiadásai	-												
	Kiadás összesen:	**62 888 384**	**6 156 407**	**5 157 452**	**5 157 452**	**5 157 452**	**5 157 452**	**5 157 452**	**5 157 452**	**5 157 452**	**5 157 452**	**5 157 452**	**5 157 452**	**5 157 452**