11. sz. melléklet a 9/2025. (X.09.) számú önkormányzati rendelethez

Előirányzat felhasználási ütemterv 2025

adatok Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
I.	Bevételek													
1.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	12 174 700	12 174 700	12 174 700	12 174 700	12 174 700	12 174 700	12 174 700	12 174 700	15 689 679	13 003 614	12 174 700	12 174 534	150 440 127
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül									9 772 072				9 772 072
3.	Közhatalmi bevételek	300 000	300 000	15 000 000	2 000 000	500 000	600 000	1 000 000	1 160 000	15 000 000	1 000 000	300 000	300 000	37 460 000
4.	Működési bevételek	1 905 000	2 595 873	1 917 245	2 357 882	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	2 155 000	2 155 000	2 155 000	1 916 104	24 777 104
5.	Felhalmozási bevételek			300 000	1 400 000									1 700 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0
8.	Finanszírozási bevételek	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	10 243 755	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	8 865 970	109 109 725
9.	Pénzmaradvány	9 723 658	5 189 550		2 089 550	4 989 550	4 889 550	4 489 550	4 329 550	1 294 509	4 489 550	5 189 550	14 781 582	61 456 149
10.	Megelőlegezés													-
	I. Bevételek összesen:	33 103 358	29 260 123	38 391 945	29 022 132	29 813 005	28 569 250	28 569 250	28 569 250	52 911 260	29 648 164	28 819 250	38 038 190	394 715 177
II.	***Kiadások***													
1.	Személyi juttatások	10 000 000	10 690 873	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	7 735 723	7 735 723	11 725 137	117 887 456
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	2 755 400	1 100 000	1 547 578	15 302 978
3.	Dologi kiadások	6 219 250	6 219 250	7 475 250	6 219 250	6 303 250	6 219 250	6 219 250	6 219 250	6 219 250	6 852 745	6 219 250	6 219 250	76 604 495
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	2 000 000	2 357 494	2 000 000	2 299 225	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 054 296	2 241 347	5 779 615	29 731 977
5.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	1 600 000	250 000	250 000	1 200 000	5 300 000
6.	Beruházások			1 809 736	452 882					13 537 051				15 799 669
7.	Felújítások									9 454 959				9 454 959
8.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
9.	Finanszírozási kiadások	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	10 243 755	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	8 865 970	109 109 725
10.	Állami megelőlegezés visszafizetése	4 534 108												4 534 108
11.	Tartalék			6 399 465		- 383 225						2 272 930	2 700 640	10 989 810
	II. Kiadások összesen:	33 103 358	29 260 123	38 391 945	29 022 132	29 813 005	28 569 250	28 569 250	28 569 250	52 911 260	29 648 164	28 819 250	38 038 190	394 715 177
	Egyenleg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	