19. sz. melléklet a 2/2025. (II.27.) 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	12 174 700	12 174 700	12 174 700	12 174 534	146 096 234
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													-
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	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 916 104	22 871 104
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	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 523 970	108 523 970
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	28 569 250	38 379 700	28 569 250	28 569 250	28 569 250	28 569 250	28 569 250	39 374 209	28 569 250	28 569 250	38 696 190	378 107 457
II.	***Kiadások***													
1.	Személyi juttatások	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	11 725 137	121 725 137
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	1 100 000	1 100 000	1 547 578	13 647 578
3.	Dologi kiadások	6 219 250	6 219 250	6 219 250	6 219 250	6 219 250	6 219 250	6 219 250	6 219 250	6 219 250	6 219 250	6 219 250	6 219 250	74 631 000
4.	Egyéb működési célú kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	5 779 615	27 779 615
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										1 809 736
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	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 523 970	108 523 970
10.	Állami megelőlegezés visszafizetése	4 534 108												4 534 108
11.	Tartalék			8 000 714									2 700 640	10 701 354
	II. Kiadások összesen:	33 103 358	28 569 250	38 379 700	28 569 250	28 569 250	28 569 250	28 569 250	28 569 250	39 374 209	28 569 250	28 569 250	38 696 190	378 107 457
	Egyenleg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	