10. sz. melléklet a 8/2025. (VI.12.) 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	2 595 873	1 917 245	2 357 882	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 905 000	1 916 104	24 027 104
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	9 523 970	109 767 725
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	39 374 209	28 569 250	28 569 250	38 696 190	380 507 212
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	10 000 000	10 000 000	11 725 137	122 416 010
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	7 475 250	6 219 250	6 303 250	6 219 250	6 219 250	6 219 250	6 219 250	6 219 250	6 219 250	6 219 250	75 971 000
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	2 000 000	2 000 000	5 779 615	28 436 334
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									2 262 618
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	9 523 970	109 767 725
10.	Állami megelőlegezés visszafizetése	4 534 108												4 534 108
11.	Tartalék			6 399 465		- 383 225							2 700 640	8 716 880
	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	39 374 209	28 569 250	28 569 250	38 696 190	380 507 212
	Egyenleg	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	