

Öreglak Község Önkormányzatának
2025. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Módosított előirányzat
	Bevételek														
1.	Műk. célú támogat. áht-n belülről	27 719 280	25 319 276	25 319 276	25 319 276	25 319 276	25 319 276	25 319 276	25 319 276	25 319 276	25 319 276	25 319 276	25 319 276	306 231 316	444 395 257
2.	Felhalm. célú támogat. áht-n belülről			0		124 531 355	0			0				124 531 355	163 704 084
3.	Közhatalmi bevételek	150 000	150 000	15 000 000	300 000	700 000	500 000	50 000	50 000	20 000 000	600 000	650 000	150 000	38 300 000	55 563 050
4.	Működési bevételek	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	4 000 000	25 000	25 000	25 000	3 575 000	700 000	850 000	12 700 000	28 749 351
5.	Felhalmozási bevételek		0		0				0					0	
6.	Műk. célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86 585
7.	Felhalm. célú átvett pénzeszközök													0	
8.	Hitel-, kölcsönfelvétel áht-n kívülről - felhalm.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9.	Maradvány igénybevétele - működési	59 793 428												59 793 428	57 548 463
10.	Maradvány igénybevétele - felhalmozási													0	11 221 719
	Kiadások														
11.	Személyi juttatások	16 980 421	16 992 000	16 992 000	16 992 000	16 992 000	16 992 000	16 992 000	16 992 000	16 992 000	16 992 000	16 992 000	16 992 000	203 892 421	264 592 171
12.	Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	2 131 186	2 208 960	2 208 960	2 208 960	2 208 960	2 208 960	2 208 960	2 208 960	2 208 960	2 208 960	2 208 960	2 076 460	26 297 246	30 263 828
13.	Dologi kiadások	12 000 000	14 000 000	15 000 000	15 000 000	23 000 000	14 000 000	16 000 000	16 000 000	27 000 000	27 000 000	19 000 000	17 449 617	215 449 617	242 147 318
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000	350 000	350 000	350 000	350 000	2 500 000	350 000	350 000	2 649 000	350 000	1 000 000	5 951 000	14 900 000	27 587 000
15.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0		1 700 000	1 000 000			1 300 000	0	0		4 000 000	12 156 984
16.	Beruházások	22 871 120		2 500 000	2 000 000									27 371 120	92 843 427
17.	Felújítások	37 000 000	1 050 290	1 000 000	1 000 000									40 050 290	82 082 376
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0	
19.	Finanszírozási kiadások	9 595 405												9 595 405	9 595 405
20.	Öreglaki Kerekerdő Óvoda finanszírozása	8 767 800	8 779 770	8 779 770	8 779 770	8 779 770	8 779 770	8 779 770	8 779 770	8 779 770	8 779 770	8 779 770	8 779 770	105 345 270	126 268 109
21.	Öreglaki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	5 400 000	5 400 000	6 364 430	6 364 434	6 364 434	6 364 434	6 364 434	6 364 434	6 364 434	6 364 434	6 364 434	6 364 434	74 444 336	79 189 261
22.	Bevételek összesen	88 362 708	26 169 276	41 019 276	26 319 276	151 250 631	29 819 276	25 394 276	25 394 276	45 344 276	29 494 276	26 669 276	26 319 276	541 556 099	761 268 509
23.	Kiadások összesen	100 928 132	34 601 250	38 050 960	37 550 960	44 250 960	36 700 960	35 550 960	35 550 960	50 149 960	46 550 960	39 200 960	42 469 077	541 556 099	761 268 509
24.	Különbözet (31.-32.)	-12 565 424	-8 431 974	2 968 316	-11 231 684	106 999 671	-6 881 684	-10 156 684	-10 156 684	-4 805 684	-17 056 684	-12 531 684	-16 149 801	0	0
25.	Kumulált különbözet		-20 997 398	-18 029 082	-29 260 766	77 738 905	70 857 221	60 700 537	50 543 853	45 738 169	28 681 485	16 149 801	0	0	0