

18. melléklet az 1/2025. (II. 25.) önkormányzati rendelethez

Somogyszob Községi Önkormányzat és intézményei
2025. évi
előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Össz:
Bevételek													
B1 Működési tám.áht-n belülről	20900000	20900000	20900000	20900000	20900000	20900000	20900000	20900000	20900000	20900000	20900000	21039215	250939215
B2 Felhalmozási c. tám. áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	20395937	0	0	0	20395937
B3 Közhatalmi bevételek	400000	400000	50000000	400000	400000	15000000	500000	400000	45000000	400000	400000	400000	113700000
B4 Működési bevételek	6000000	6000000	7000000	6000000	7000000	6000000	6000000	7000000	6000000	7000000	6000000	7948188	77948188
B6 Működési c. átvett pénzeszk.ÁH-on kívül	0	0	0	50000	50000	50000	50000	50000	50000	0	0	0	300000
B7 Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevétel	186794645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186794645
Bevételek összesen	214094645	27300000	77900000	27350000	28350000	41950000	27450000	28350000	92345937	28300000	27300000	29387403	650077985
Kiadások													
K1 Személyi juttatások	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	21000000	22927310	253927310
K2 Munkaadót terhelő járulékok	2750000	2750000	2750000	2750000	2750000	2750000	2750000	2750000	2750000	2750000	2750000	3371883	33621883
K3 Dologi kiadások	12500000	12500000	12820000	12500000	12500000	12500000	12500000	12 830 559	12820000	12500000	1 2500000	1 2500000	150970559
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	500000	500000	500000	500000	500000	500000	500000	3740000	500000	500000	500000	500000	9240000
K5 Egyéb működési célú kiadások	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	12057698	12000000	12000000	12000000	12000000	12000000	144057698
K6 Beruházások	260500	2125000	500000	1000000	1000000	1000000	1000000	2500000	0	0	20395937	0	29781437
K7 Felújítási kiadás	0	7786537	15000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22786537
K 914 Áht-n belüli megelőlegezés visszafiz.	5692561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5692561
Kiadások összesen	54703061	58661537	64570000	49750000	49750000	49750000	49806915	54820559	49 070 000	48750000	69145937	51299193	650077985