

Előirányzat-felhasználási ütemterv, finanszírozási ütemterv - 9. melléklet a 1/2025(II.28) önkormányzati rendelethez														
Rovatrend	Megnevezés	2025. január	2025. február	2025. március	2025. április	2025. május	2025. június	2025. július	2025. augusztus	2025. szeptember	2025. október	2025. november	2025. december	Összesen
BEVÉTELEK														
B1	Működési célú támogatások	21 201 201	21 201 199	21 201 199	21 201 199	21 201 199	21 201 199	21 201 199	21 201 199	21 201 199	21 201 199	21 201 199	21 201 199	254 414 390
B2	Felhalmozási célú támogatások													0
B3	Közhatalmi bevételek			1 125 000	500 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 325 000	500 000	100 000		5 350 000
B4	Működési bevételek	3 533 375	3 533 375	3 533 375	3 533 375	3 533 375	3 533 375	3 533 375	3 533 375	3 533 375	3 533 375	3 533 375	3 533 375	42 400 500
B5	Felhalmozási bevételek						2 000 000		25 000 000	30 000 000				57 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
B8	Finanszírozási bevételek	3 580 450	3 580 450	3 580 450	3 580 450	3 580 450	3 580 450	3 580 450	3 580 450	3 580 450	3 580 450	3 580 450	3 580 447	42 965 397
Bevételek összesen		28 315 026	28 315 024	29 440 024	28 815 024	28 515 024	30 515 024	28 515 024	53 515 024	60 640 024	28 815 024	28 415 024	28 315 021	402 130 287
KIADÁSOK														
K1	Személyi juttatások	3 583 583	3 583 585	3 583 585	3 583 585	3 583 585	3 583 585	3 583 585	3 583 585	3 583 585	3 583 585	3 583 585	3 583 585	43 003 018
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és	486 371	486 371	486 373	486 373	486 371	486 371	486 371	486 371	486 371	486 371	486 371	486 371	5 836 456
K3	Dologi kiadások	3 355 413	3 355 417	3 355 417	3 355 417	3 355 417	3 355 417	3 355 417	3 355 417	3 355 417	3 355 417	3 355 417	3 355 417	40 265 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai			179 500	179 500	179 500	179 500	179 500	179 500	179 500	179 500	179 500	179 500	1 795 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 146 589	2 146 590	2 146 590	2 146 590	2 146 590	2 146 590	2 146 590	2 146 590	2 146 590	2 146 590	2 146 590	2 146 590	25 759 079
K6	Beruházások							3 810 000						3 810 000
K7	Felújítások	4 450 288	4 450 292	4 450 292	4 450 292	4 450 292	4 450 292	4 450 292	4 450 292	4 450 292	4 450 292	4 450 292	4 450 292	53 403 500
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					4 208 016								4 208 016
K9	Finanszírozási kiadások	24 410 811	18 149 037	18 149 037	18 149 037	18 149 037	18 149 037	18 149 037	18 149 037	18 149 037	18 149 037	18 149 037	18 149 037	224 050 218
Kiadások összesen		38 433 055	32 171 292	32 350 794	32 350 794	36 558 808	32 350 792	36 160 792	32 350 792	32 350 792	32 350 792	32 350 792	32 350 792	402 130 287

Sorszám	Időpont	Finanszírozandó összeg	Összesen:
		Nagypáli Közös Önkormányzati Hivatal	
1.	2025.01.15	18 149 035	18 149 035
2.	2025.02.15	18 149 037	36 298 072
3.	2025.03.15	18 149 037	54 447 109
4.	2025.04.15	18 149 037	72 596 146
5.	2025.05.15	18 149 037	90 745 183
6.	2025.06.15	18 149 037	108 894 220
7.	2025.07.15	18 149 037	127 043 257
8.	2025.08.15	18 149 037	145 192 294
9.	2025.09.15	18 149 037	163 341 331
10.	2025.10.15	18 149 037	181 490 368
11.	2025.11.15	18 149 037	199 639 405
12.	2025.12.15	18 149 037	217 788 442
Összesen:			217 788 442