

7. melléklet
a 1/2025. (II.13.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati szinten összesített
Előirányzat felhasználási ütemterve 2025. évre (tervezett adatok alapján)

Adatok Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	BEVÉTELEK													
1.	Intézményi működési bevételek	159 005	159 005	157 005	150 000	159 005	159 005	151 010	159 005	159 005	159 005	150 000	150 000	1 871 050
2.	Közhatalmi bevételek	190 000	1 190 000	18 500 000	390 000	190 000	190 000	190 000	1 190 000	18 486 000	420 000	180 000	2 424 000	43 540 000
3.	Felhalmozási bevételek	24 566 577												24 566 577
	Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	6 828 000	6 829 000	6 829 000	6 829 000	6 829 000	6 829 570	6 827 000	6 826 000	6 827 000	6 826 000	6 828 500	6 838 500	81 946 570
5.	Finanszírozási bevételek	65 588 503												65 588 503
	Bevételek összesen	97 332 085	8 178 005	25 486 005	7 369 000	7 178 005	7 178 575	7 168 010	8 175 005	25 472 005	7 405 005	7 158 500	9 412 500	217 512 700

	KIADÁSOK													
6.	Személyi juttatások	2 914 000	2 909 588	2 910 000	2 910 000	2 910 000	2 910 000	2 910 000	2 910 000	2 910 000	2 910 000	2 910 000	2 910 000	34 923 588
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	381 200	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	380 000	4 561 200
8.	Dologi kiadások	3 363 000	3 363 000	3 363 000	3 363 000	3 363 000	3 363 000	3 363 000	3 363 000	3 363 000	3 362 833	3 360 000	3 360 000	40 349 833
9.	Egyéb működési célú kiadások	5 873 000	5 873 000	5 873 000	5 872 000	5 872 000	5 872 000	5 872 000	5 872 000	5 872 000	5 872 000	5 872 000	5 872 000	70 467 000
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
11.	Felhalmozási kiadások	5 124 000	5 123 500	5 123 000	5 123 000	5 123 000	5 123 000	5 123 000	5 123 000	5 123 000	5 123 000	5 123 000	5 123 000	61 477 500
12.	Tartalék													0
13.	Finanszírozási kiadások	2 733 579												2 733 579
	Kiadások összesen	20 638 779	17 899 088	17 899 000	17 898 000	17 898 000	17 898 000	17 898 000	17 898 000	17 898 000	17 897 833	17 895 000	17 895 000	217 512 700