

7. melléklet
a 1/2025. (II.15.) önkormányzati rendelethez
Önkormányzati szinten összesített
Előirányzat felhasználási ütemterve 2025. évre (tervezett adatok alapján)

Adatok ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
	BEVÉTELEK													
1.	Intézményi működési bevételek	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
2.	Közhatalmi bevételek	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	7 290 000
3.	Felhalmozási bevételek				0									0
4.	Támogatások, kiegészítések, átvett pénzeszközök	2 489 320	2 489 320	2 489 320	2 489 320	2 489 320	2 489 320	2 489 320	2 489 320	2 489 320	2 489 320	2 489 322	2 489 320	29 871 842
5.	Finanszírozási bevételek	11 080 158												11 080 158
	Bevételek összesen	14 276 978	3 196 820	3 196 820	3 196 820	3 196 820	3 196 820	3 196 820	3 196 820	3 196 820	3 196 820	3 196 822	3 196 821	49 442 000

	KIADÁSOK													
6.	Személyi juttatások	1 681 000	1 681 000	1 681 000	1 681 000	1 681 000	1 681 000	1 681 000	1 681 000	1 681 000	1 681 000	1 681 000	1 681 000	20 172 000
7.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	185 617	185 617	185 617	185 617	185 617	185 617	185 617	185 617	185 616	185 616	185 616	185 616	2 227 400
8.	Dologi kiadások	1 569 661	1 569 661	1 569 661	1 569 661	1 569 661	1 569 661	1 569 661	1 569 661	1 569 661	1 569 662	1 569 662	1 569 662	18 835 935
9.	Egyéb működési célú kiadások	342 208	342 208	342 208	342 208	342 208	342 208	342 208	342 208	342 209	342 209	342 209	342 209	4 106 500
10.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	259 833	259 833	259 833	259 833	259 833	259 833	259 833	259 833	259 834	259 834	259 834	259 834	3 118 000
11.	Felhalmozási kiadások				0									0
12.	Tartalék	0												0
13.	Finanszírozási kiadások	982 165												982 165
	Kiadások összesen	5 020 484	4 038 319	4 038 319	4 038 319	4 038 319	4 038 319	4 038 319	4 038 319	4 038 320	4 038 321	4 038 321	4 038 321	49 442 000