

2025. évi előirányzat felhasználási ütemterv
Alsószőlőnk Község Önkormányzata

12. számú melléklet
Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													0
1.	Működési bevétel	7 597 229	7 597 229	7 597 229	5 360 684	4 573 386	7 610 572	4 931 501	6 639 040	3 344 386	3 344 386	3 344 386	3 344 383	65 284 411
2.	Felhalmozási bevétel				11 070 000			16 000 000	5 788 152				0	32 858 152
3.	Hitel,kötvény													0
4	Maradvány	20 920 285					751 190							21 671 475
5	Bevételek összesen (1-4)	28 517 514	7 597 229	7 597 229	16 430 684	4 573 386	8 361 762	20 931 501	12 427 192	3 344 386	3 344 386	3 344 386	3 344 383	119 814 038
	Kiadások													
6	Működési kiadások	6 135 090	6 135 090	6 135 090	5 708 888	6 866 125	8 041 208	6 008 893	6 273 830	8 063 892	8 418 291	8 418 291	8 418 290	84 622 978
8	Felhalmozási kiadás				11 931 968									11 931 968
9	Tartalék felhasználása													0
10	Finanszírozási kiadás	3 684 677	3 684 677	3 684 677	1 439 143	1 439 260	691 098	1 439 260	1 439 260	1 439 260	1 439 260	1 439 260	1 439 260	23 259 092
11	Kiadások összesen (6-10)	9 819 767	9 819 767	9 819 767	19 079 999	8 305 385	8 732 306	7 448 153	7 713 090	9 503 152	9 857 551	9 857 551	9 857 550	119 814 038
12	Egyenleg (havi záró pénzállomá	18 697 747	16 475 209	14 252 671	11 603 356	7 871 357	7 500 813	20 984 161	25 698 263	19 539 497	13 026 332	6 513 167	0	