

2025. évi előirányzat felhasználási ütemterv
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat

Ft-ban														
Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													0
1.	Működési bevétel	4 500 000	4 200 000	7 500 000	5 512 790	4 200 000	4 200 000	4 350 000	4 598 642	8 628 642	4 200 000	4 200 000	6 266 000	62 356 074
2.	Felhalmozási bevétel							3 300 000	9 002 000				0	12 302 000
3.	Belf.értékpapír bevételei				33 690 000									33 690 000
4.	Maradvány	59 996 007												59 996 007
5	Bevételek összesen (1-4)	64 496 007	4 200 000	7 500 000	39 202 790	4 200 000	4 200 000	7 650 000	13 600 642	8 628 642	4 200 000	4 200 000	6 266 000	168 344 081
	Kiadások													
6	Működési kiadások	6 300 000	6 300 000	6 601 000	8 072 790	6 300 000	6 871 500	5 414 200	6 700 642	6 698 642	6 300 000	6 300 000	10 606 660	82 465 434
8	Felhalmozási kiadás			127 000			8 890 000	12 335 800	9 000 000	0			635 000	30 987 800
9	Tartalék felhasználása	20 000 000												20 000 000
10	Finanszírozási kiadás	1 200 847			33 690 000									34 890 847
11	Kiadások összesen (6-10)	27 500 847	6 300 000	6 728 000	41 762 790	6 300 000	15 761 500	17 750 000	15 700 642	6 698 642	6 300 000	6 300 000	11 241 660	168 344 081
12	Egyenleg (havi záró pénzállomá	36 995 160	34 895 160	35 667 160	33 107 160	31 007 160	19 445 660	9 345 660	7 245 660	9 175 660	7 075 660	4 975 660	0	