

Előirányzat felhasználás ütemterv 2025. évre

7. számú melléklet

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támog.	22 760 082	21 550 739	21 550 739	21 550 739	21 550 739	21 550 739	21 550 739	21 550 739	21 550 739	21 550 739	21 550 739	21 550 739	259 818 211
3.	Műk.célú tám. Áht-n belülről	3 073 320	3 073 320	3 073 320	3 073 320	3 073 320	3 073 320	3 073 320	3 073 320	3 073 320	3 073 320	3 073 320	3 073 320	36 879 841
4.	Közhatalmi bevételek			41 500 000		30 000 000				30 000 000				101 500 000
5.	Működési bevételek	3 006 110	3 006 110	3 006 110	3 006 110	3 006 110	3 006 110	3 006 110	3 006 110	3 006 110	3 006 110	3 006 110	3 006 110	36 073 316
6.	Működési célú átvett pénzeszk.	21 291 276	21 291 276	21 291 276	21 291 276	21 291 276	21 291 276	21 291 276	21 291 276	21 291 276	21 291 276	21 291 276	21 291 276	255 495 312
7.	Működési finanszírozási bevételek	132 277 670												132 277 670
8.	Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb.													
9.	Felhalmozási célú átvett pe.													
11.	Bevételek összesen:	182 408 458	48 921 445	90 421 445	48 921 445	78 921 445	48 921 445	48 921 445	48 921 445	78 921 445	48 921 445	48 921 445	48 921 445	822 044 350
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	18 625 423	18 625 423	18 625 423	18 625 423	18 625 423	18 625 423	18 625 423	18 625 423	18 625 423	18 625 423	18 625 423	18 625 423	223 505 080
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 486 980	2 486 980	2 486 980	2 486 980	2 486 980	2 486 980	2 486 980	2 486 980	2 486 980	2 486 980	2 486 980	2 486 980	29 843 762
15.	Dologi kiadások	12 934 639	12 934 639	12 934 639	12 934 639	12 934 639	12 934 639	12 934 639	12 934 639	12 934 639	12 934 639	12 934 639	12 934 639	155 215 665
17.	Egyéb működési célú kiadások	58 595 996	1 661 622	2 540 059	2 778 190	1 661 622	1 661 622	1 587 537	2 540 060	1 587 537	1 587 537	1 587 537	1 587 537	79 376 857
18.	Beruházások				16 845 763									16 845 763
19.	Felújítások							45 559 980						45 559 980
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23.	Működési finanszírozási kiadások	22 033 104	22 033 104	22 033 104	22 033 104	22 033 104	22 033 104	22 033 104	22 033 104	22 033 104	22 033 104	22 033 104	22 033 104	264 397 243
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000	60 000	150 000	70 000	150 000	100 000	180 000	4 380 000	70 000	70 000	1 860 000	150 000	7 300 000
25.	Kiadások összesen:	114 736 142	57 801 768	58 770 205	75 774 099	57 891 768	57 841 768	103 407 663	63 000 206	57 737 683	57 737 683	59 527 683	57 817 683	822 044 350
26.	Egyenleg	67 672 316	-8 880 323	31 651 240	-26 852 654	21 029 677	-8 920 323	-54 486 218	-14 078 761	21 183 762	-8 816 238	-10 606 238	-8 896 238	