

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.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzat működési támog.	22 760 082	21 550 739	21 550 739	21 550 739	21 550 739	21 550 739	24 957 098	24 957 098	24 957 098	24 957 098	24 957 098	24 960 099	280 259 366
3.	Műk.célú tám. Áht-n belülről	2 442 300	2 442 300	2 442 300	2 442 300	2 442 300	2 442 300	2 442 300	2 442 300	2 442 300	2 442 300	2 442 300	2 442 300	29 307 600
4.	Közhatalmi bevételek			41 500 000		30 000 000				64 000 000				135 500 000
5.	Működési bevételek	3 006 110	3 006 110	3 006 110	3 006 110	3 006 110	3 006 110	4 567 949	17 758 991	3 066 877	3 006 110	3 006 110	3 006 110	52 448 804
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								12 621				132 290 291
8.	Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb.													
9.	Felhalmozási célú átvett pe.													
11.	Bevételek összesen:	181 777 438	48 290 425	89 790 425	48 290 425	78 290 425	48 290 425	53 258 623	66 449 665	115 770 172	51 696 784	51 696 784	51 699 785	885 301 373
12.	<i>Kiadások</i>													
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	18 975 423	18 625 423	18 625 423	18 625 424	223 855 080
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	13 977 168	13 977 168	13 977 168	13 977 168	13 977 168	13 977 168	13 977 168	13 977 168	13 977 168	13 977 168	13 977 168	13 977 175	167 726 023
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	36 130 567	1 587 537	1 587 537	1 587 537	113 919 887
18.	Beruházások				16 845 763			7 269 154	7 028 000					31 142 917
19.	Felújítások							45 247 380	756 600					46 003 980
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	22 145 585	22 033 104	22 033 104	22 033 104	264 509 724
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 000	60 000	150 000	70 000	150 000	100 000	180 000	5 380 000	70 000	70 000	1 860 000	150 000	8 300 000
25.	Kiadások összesen:	115 778 671	58 844 297	59 812 734	76 816 628	58 934 297	58 884 297	111 406 746	72 827 335	93 785 723	58 780 212	60 570 212	58 860 220	885 301 373
26.	Egyenleg	65 998 767	-10 553 872	29 977 690	-28 526 203	19 356 128	-10 593 872	-58 148 123	-6 377 670	21 984 449	-7 083 429	-8 873 429	-7 160 435	