

## 7. melléklet

13. melléklet a 2/2025 (II.17) önkormányzati rendelethez

## MAGLÓD VÁROS BÖLCSE ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

forint

| Rovat | Rovat neve                              | január            | február           | március           | április           | május             | június            | július            | augusztus         | szeptember        | október           | november          | december          | összesen           |
|-------|-----------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| K1    | Személyi juttatások                     | 15 160 833        | 15 160 833        | 15 160 833        | 15 160 833        | 15 160 833        | 15 160 833        | 15 160 833        | 15 160 833        | 15 160 833        | 15 160 833        | 15 160 833        | 15 160 833        | 181 930 000        |
| K2    | Munkaadókat terh.járulék.és szoc.hj.adó | 1 997 500         | 1 997 500         | 1 997 500         | 1 997 500         | 1 997 500         | 1 997 500         | 1 997 500         | 1 997 500         | 1 997 500         | 1 997 500         | 1 997 500         | 1 997 500         | 23 970 000         |
| K3    | Dologi kiadások                         | 1 743 167         | 1 743 167         | 1 743 167         | 1 743 167         | 1 743 167         | 1 743 167         | 1 743 167         | 1 743 167         | 1 743 167         | 1 743 167         | 1 743 167         | 1 743 167         | 20 918 000         |
| K4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| K5    | Egyéb működési célú kiadások            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| K6    | Beruházások                             | 283 083           | 283 083           | 283 083           | 283 083           | 283 083           | 283 083           | 283 083           | 283 083           | 283 083           | 283 083           | 283 083           | 283 083           | 3 397 000          |
| K7    | Felújítások                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| K8    | Egyéb felhalmozási célú kiadások        | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| K9    | Finanszírozási kiadások                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| **    | <b>Kiadási rovatok összesen</b>         | <b>19 184 583</b> | <b>19 184 583</b> | <b>19 184 583</b> | <b>19 184 583</b> | <b>19 184 583</b> | <b>19 184 583</b> | <b>19 184 583</b> | <b>19 184 583</b> | <b>19 184 583</b> | <b>19 184 583</b> | <b>19 184 583</b> | <b>19 184 583</b> | <b>230 215 000</b> |
| B1    | Működési célú támogatások ÁH-on belül   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| B2    | Felhalm.célú támogatások ÁH-on belül    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| B3    | Közhatalmi bevételek                    | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| B4    | Működési bevételek                      | 916 667           | 916 667           | 916 667           | 916 667           | 916 667           | 916 667           | 916 667           | 916 667           | 916 667           | 916 667           | 916 667           | 916 667           | 11 000 000         |
| B76   | Működési célú átvett pénzeszköz         | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 | 0                  |
| B8    | Finanszírozási bevételek                | 18 639 497        | 18 267 917        | 18 267 917        | 18 267 917        | 18 267 917        | 18 267 917        | 18 267 917        | 18 267 917        | 18 267 917        | 18 267 917        | 18 267 917        | 17 896 337        | 219 215 000        |
| **    | <b>Bevételi rovatok összesen</b>        | <b>19 556 163</b> | <b>19 184 583</b> | <b>19 184 583</b> | <b>19 184 583</b> | <b>19 184 583</b> | <b>19 184 583</b> | <b>19 184 583</b> | <b>19 184 583</b> | <b>19 184 583</b> | <b>19 184 583</b> | <b>19 184 583</b> | <b>18 813 003</b> | <b>230 215 000</b> |