

BALATONEDERICS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS I. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Balatonederics Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve

| Sorszám | BEVÉTELEK                              |      | Január     | Február    | Március    | Április    | Május      | Június      | Július      | Augusztus  | Szeptember  | Október     | November    | December   | Összesen    |
|---------|----------------------------------------|------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| A       | B                                      |      | C          | D          | E          | F          | G          | H           | I           | J          | K           | L           | M           | N          | O           |
| 1       | Nyitó pénzkészlet                      |      | 0          | 7 983 295  | 9 442 589  | 10 925 884 | 16 475 846 | 17 459 141  | 26 676 120  | 22 917 731 | 21 417 692  | 26 417 653  | 28 417 611  | 19 759 769 | 0           |
| 2       | Működési célú tám. Államháztart. belül | B1   | 12 745 184 | 12 745 184 | 12 745 184 | 12 745 184 | 12 745 184 | 12 745 184  | 12 745 184  | 12 745 184 | 12 745 184  | 12 745 184  | 12 745 184  | 12 745 184 | 152 942 203 |
| 3       | Felhalmozási célú támogatások ÁH belül | B2   | 1 094 685  | 1 094 685  | 1 094 685  | 1 094 685  | 1 094 685  | 1 094 685   | 1 094 685   | 1 094 685  | 1 094 685   | 1 094 685   | 1 094 685   | 1 094 685  | 13 136 224  |
| 4       | közhatalmi bevétel                     | B3   | 4 566 667  | 4 566 667  | 5 066 667  | 9 133 333  | 4 566 667  | 4 566 667   | 4 566 667   | 2 083 333  | 8 583 333   | 5 583 330   | -           | 1 516 671  | 54 800 000  |
| 5       | Működési bevételek                     | B4   | 8 233 685  | 10 233 685 | 8 233 685  | 8 233 685  | 8 233 685  | 16 467 369  | 4 000 000   | 8 233 685  | 8 233 685   | 8 233 685   | 8 233 685   | 2 233 685  | 98 804 214  |
| 6       | Felhalmozási bevételek                 | B5   | 7 000 000  |            |            | -          |            | -           |             |            |             |             |             | -          | 7 000 000   |
| 7       | Működési célú átvett pénzeszk          | B6   | -          | -          | -          | -          | -          | -           | -           | -          | -           | -           | -           | -          | 0           |
| 8       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök  | B7   | -          | -          | -          | -          | -          | -           | -           | -          | -           | -           | -           | -          | 0           |
| 9       | Finanszírozási bevételek               | B8   | 52 264 416 | 52 264 416 | 52 264 416 | 52 264 416 | 52 264 416 | 52 264 416  | 52 264 416  | 52 264 416 | 52 264 416  | 52 264 416  | 52 264 416  | 52 264 416 | 627 172 997 |
| 10      | Bevételek összesen                     |      | 85 904 637 | 88 887 931 | 88 847 226 | 94 397 188 | 95 380 482 | 104 597 462 | 101 347 072 | 99 339 034 | 104 338 995 | 106 338 953 | 102 755 581 | 89 614 410 | 953 855 638 |
| 11      | KIADÁSOK                               |      | Január     | Február    | Március    | Április    | Május      | Június      | Július      | Augusztus  | Szeptember  | Október     | November    | December   | Összesen    |
| 12      | személyi juttatások                    | K1   | 6 528 001  | 6 528 001  | 6 528 001  | 6 528 001  | 6 528 001  | 6 528 001   | 6 528 001   | 6 528 001  | 6 528 001   | 6 528 001   | 6 528 001   | 6 528 001  | 78 336 007  |
| 13      | munkaadókat terhelő járulékok          | K2   | 859 567    | 859 567    | 859 567    | 859 567    | 859 567    | 859 567     | 859 567     | 859 567    | 859 567     | 859 567     | 859 567     | 859 567    | 10 314 799  |
| 14      | dologi kiadások                        | K3   | 9 163 839  | 9 163 839  | 9 163 839  | 9 163 839  | 9 163 839  | 9 163 839   | 9 163 839   | 9 163 839  | 9 163 839   | 9 163 839   | 9 738 306   | 8 589 371  | 109 966 064 |
| 15      | ellátottak pénzbeli juttatásai         | K4   | 526 797    | 526 797    | 526 797    | 526 797    | 526 797    | 526 797     | 526 797     | 526 797    | 526 797     | 526 797     | 526 797     | 526 797    | 6 321 566   |
| 16      | Céltartalék                            | K513 | 3 853 839  | 3 853 839  | 3 853 839  | 3 853 839  | 3 853 839  | 3 853 839   | 3 853 839   | 3 853 839  | 3 853 839   | 3 853 839   | 3 853 839   | 3 853 839  | 46 246 066  |
| 17      | egyéb működési célú kiadások           | K5   | 10 980 878 | 10 980 878 | 10 980 878 | 10 980 878 | 10 980 878 | 10 980 878  | 10 980 878  | 10 980 878 | 10 980 878  | 10 980 878  | 10 980 878  | 10 980 878 | 131 770 537 |
| 18      | beruházások, egyéb                     | K6   |            | 1 524 000  | -          | -          | -          | -           | -           |            |             |             | -           | -          | 1 524 000   |
| 19      | felújítások                            | K7   |            |            |            |            | -          | -           | 508 000     |            | -           | -           | 4 500 000   | 12 267 534 | 17 275 534  |
| 20      | Egyéb felhalmozási célú kiadások       | K8   | 370 308    | 370 308    | 370 308    | 370 308    | 370 308    | 370 308     | 370 308     | 370 308    | 370 308     | 370 308     | 370 308     | 370 308    | 4 443 692   |
| 21      | finanszírozási célú kiadások           | K9   | 45 638 114 | 45 638 114 | 45 638 114 | 45 638 114 | 45 638 114 | 45 638 114  | 45 638 114  | 45 638 114 | 45 638 114  | 45 638 114  | 45 638 117  | 45 638 116 | 547 657 373 |
| 22      | Kiadás összesen                        |      | 77 921 342 | 79 445 342 | 77 921 342 | 77 921 342 | 77 921 342 | 77 921 342  | 78 429 342  | 77 921 342 | 77 921 342  | 77 921 342  | 82 995 812  | 89 614 410 | 953 855 638 |
| 23      | Záró pénzkészlet                       |      | 7 983 295  | 9 442 589  | 10 925 884 | 16 475 846 | 17 459 141 | 26 676 120  | 22 917 731  | 21 417 692 | 26 417 653  | 28 417 611  | 19 759 769  | 0          |             |