

5. melléklet a 3/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez

A 2025. évi eredei előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
I. <u>Bevételek</u>													
1. Intézményi működési bevétel	3 323 500	3 323 500	3 323 500	3 323 500	3 323 500	3 323 500	3 323 500	3 323 500	3 323 500	3 323 500	3 323 500	3 324 633	39 883 133
2. Helyi adók					43 500 000				43 500 000				87 000 000
3. Birságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek			100 000	100 000			50 000	100 000		100 000	60 000	90 000	600 000
4. Működési célú támogatások	42 938 259	33 800 000	33 800 000	33 800 000	33 800 000	33 800 000	33 800 000	33 800 000	33 800 000	33 800 000	33 800 000	49 029 909	429 968 168
5. Felhalmozási célú támogatások	7 380 000	7 380 000	7 380 000	7 380 000	7 380 000	7 380 000	7 380 000	7 380 000	7 380 000	7 380 000	7 380 000	7 438 139	88 618 139
6. Átvett pénzeszközök													0
7. Pénzmaradvány	127 569 051												127 569 051
8. Finanszírozási hitel	6 000 000	6 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	3 500 000	4 000 000	300 000	2 000 000	4 000 000	6 200 000	40 000 000
9. Ingatlan értékesítés												50 000 000	50 000 000
Bevételek összesen	187 210 810	50 503 500	46 603 500	46 603 500	90 003 500	46 503 500	48 053 500	48 603 500	88 303 500	46 603 500	48 563 500	116 082 681	863 638 491
II. <u>Kiadások</u>													
1. Önkormányzat működési kiadásai													
személyi jellegű kifiz., munkaadói járulékok	4 693 480	4 693 480	4 693 480	4 693 480	4 693 480	4 693 480	4 693 480	4 693 480	4 693 480	4 693 480	4 693 480	4 693 560	56 321 840
dologi kiadások	6 659 000	6 659 000	6 659 000	6 659 000	6 659 000	6 659 000	6 659 000	6 659 000	6 659 000	6 659 000	6 659 000	6 659 707	79 908 707
ellátottak pénzpeni juttatásai	1 100 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	1 100 000	800 000	800 000	800 000	2 400 000	11 800 000
2. Működési célra adott támogatások	36 108 259	23 970 000	23 970 000	23 970 000	23 970 000	23 970 000	23 970 000	23 970 000	23 970 000	23 970 000	23 970 000	23 979 580	299 787 839
3. Központi,irányítószervi támogatás folyósítása	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 900 000	6 905 277	82 805 277
4. Önkormányzat beruházási,felújítási kiadásai (felhalmozási célú kiadások)												267 514 828	267 514 828
5. Hiteltörlesztések	6 000 000	6 000 000	8 375 000	2 000 000	2 000 000	8 375 000	3 500 000	4 000 000	6 675 000	2 000 000	4 000 000	12 575 000	65 500 000
6. Tartalékok													0
Kiadások összesen	61 460 739	49 022 480	51 397 480	45 022 480	45 022 480	51 397 480	46 522 480	47 322 480	49 697 480	45 022 480	47 022 480	324 727 952	863 638 491

