10. számú melléklet

Nógrádszakál Községi Önkormányzat
Előirányzat felhasználási ütemterv
2025. évi költségvetés

adatok Ft-ban

No	Megnevezés	Költségvetés szerinti tervadatok	2025. évi terv adatok												Összesen	Teljesítés %
			Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=14/1
	BEVÉTELEK															
1	Önkormányzat működési támogatása	124 140 952	14 896 900	9 931 000	9 931 000	9 931 000	9 931 000	9 931 000	9 931 000	9 931 000	9 931 000	9 931 000	9 931 000	9 934 052	124 140 952	100%
2	Működési célú támogatás államhárt.belül	142 656 580	10 000 000	10 000 000	11 550 580	11 000 000	12 000 000	11 000 000	11 500 000	13 121 200	13 121 200	13 121 200	13 121 200	13 121 200	142 656 580	100%
3	Felhalmozási célú támogatás államházt.belül															100%
4	Közhatalmi bevételek	14 000 000			2 000 000	1 924 300	1 723 646	1 719 300	724 300	2 358 754	1 000 000			2 549 700	14 000 000	100%
5	Működési bevételek	1 720 000	140 000	140 000	145 000	145 000	140 000	140 000	145 000	145 000	140 000	146 000	146 000	148 000	1 720 000	100%
6	Felhalmozási bevételek															100%
7	Működési célú átvett pénzeszköz															100%
8	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz															
9	*Költségvetési bevételek*	*282 517 532*	*25 036 900*	*20 071 000*	*23 626 580*	*23 000 300*	*23 794 646*	*22 790 300*	*22 300 300*	*25 555 954*	*24 192 200*	*23 198 200*	*23 198 200*	*25 752 952*	*282 517 532*	*100%*
10	Hitel felvétel															
11	Maradvány igénybevétele	47 405 059	863 400	1 829 300	11 000 000	30 000 000				1 144 346		83 100		2 484 913	47 405 059	100%
12	*Finanszírozási bevételek*	*47 405 059*														*100%*
13	**Összes bevétel**	**329 922 591**	**25 900 300**	**21 900 300**	**34 626 580**	**53 000 300**	**23 794 646**	**22 790 300**	**22 300 300**	**26 700 300**	**24 192 200**	**23 281 300**	**23 198 200**	**28 237 865**	**329 922 591**	**100%**
	KIADÁSOK															
14	Személyi juttatás	153 243 600	12 770 300	12 770 300	12 770 300	12 770 300	12 770 300	12 770 300	12 770 300	12 770 300	12 770 300	12 770 300	12 770 300	12 770 300	153 243 600	100%
15	Munkaadókat terhelő járulék	11 279 398	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	930 000	1 049 398	11 279 398	100%
16	Dologi kiadás	41 107 939	3 000 000	3 000 000	3 100 000	3 200 000	3 050 000	3 280 000	3 300 000	3 300 000	4 000 000	4 000 000	3 938 500	3 939 439	41 107 939	100%
17	Ellátottak juttatásai	21 691 000	500 000	500 000	2 126 280	600 000	600 000	610 000	600 000	5 000 000	1 791 900	881 000	3 704 949	4 776 871	21 691 000	100%
18	Egyéb működési célú kiadás	6 551 857	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	600 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	951 857	6 551 857	100%
19	*Működési kiadások*	*233 873 794*	*17 700 300*	*17 700 300*	*19 426 580*	*18 000 300*	*17 850 300*	*18 190 300*	*18 100 300*	*22 500 300*	*19 992 200*	*19 081 300*	*21 843 749*	*23 487 865*	*233 873 794*	*100%*
20	*Felújítás*	*42 144 346*			*11 000 000*	*30 000 000*	*1 144 346*								*42 144 346*	*100%*
21	*Beruházás*															
22	*Finanszírozási kiadások*	*53 904 451*	*8 200 000*	*4 200 000*	*4 200 000*	*5 000 000*	*4 800 000*	*4 600 000*	*4 200 000*	*4 200 000*	*4 200 000*	*4 200 000*	*1 354 451*	*4 750 000*	*53 904 451*	*100%*
23	- ebből működési célú hiteltörlesztés															
24	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés															
25	**Összes kiadások**	**329 922 591**	**25 900 300**	**21 900 300**	**34 626 580**	**53 000 300**	**23 794 646**	**22 790 300**	**22 300 300**	**26 700 300**	**24 192 200**	**23 281 300**	**23 198 200**	**28 237 865**	**329 922 591**	**100%**
	13-25 eltérése (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	