

15. melléklet  
Mátraszentimre Községi Önkormányzat Képviselő-testületének  
Mátraszentimre Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló  
2/2025. (III.12.) önkormányzati rendelethez

**Mátraszentimre Községi Önkormányzat előirányzat-felhasználási (likviditási) ütemterve 2025. évi költségvetéshez**

adatok ezer forintban

| Megnevezés                                              | I. hó         | II. hó       | III. hó      | IV. hó       | V. hó        | VI. hó       | VII. hó      | VIII. hó     | IX.hó        | X. hó        | XI. hó       | XII. hó      | Összesen      |
|---------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| <b>Bevételek</b>                                        |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| <b>Nyitó pénzkészlet</b>                                | 98292         |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| Intézményi működési bevétel                             | 2838          | 2839         | 2838         | 2839         | 2838         | 2839         | 2838         | 2839         | 2838         | 2839         | 2839         | 2839         | <b>34063</b>  |
| Közhatalmi bevételek                                    | 2500          | 2500         | 65959        | 2500         | 10000        | 2500         | 2500         | 3000         | 65959        | 2500         | 2500         | 2500         | <b>164918</b> |
| Működési költségv. támogatás                            | 4464          | 4465         | 4464         | 4465         | 4464         | 4465         | 4464         | 4465         | 4464         | 4465         | 4464         | 4464         | <b>53573</b>  |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 1381          | 1381         | 1381         | 1381         | 1381         | 1380         | 1381         | 1381         | 1380         | 1381         | 1381         | 1381         | <b>16570</b>  |
| Működési célú átvett pénzeszköz                         |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | <b>0</b>      |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |               |              |              | 0            | 0            |              |              |              |              |              |              | 0            | <b>0</b>      |
| Felhalmozási célú egyéb bevétel                         |               |              | 3000         | 13000        | 0            | 7000         | 15000        | 0            |              | 2000         | 14562        |              | <b>54562</b>  |
| Finanszírozási bevételek                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | <b>0</b>      |
| Pénzforgalom nélküli bevételek                          | 0             |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | <b>0</b>      |
| <b>Bevételek összesen:</b>                              | <b>109475</b> | <b>11185</b> | <b>77642</b> | <b>24185</b> | <b>18683</b> | <b>18184</b> | <b>26183</b> | <b>11685</b> | <b>74641</b> | <b>13185</b> | <b>25746</b> | <b>11184</b> | <b>421978</b> |
| <b>Kiadások</b>                                         |               |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |               |
| Személyi juttatások                                     | 7362          | 7362         | 7362         | 7362         | 7362         | 7362         | 7362         | 7362         | 7362         | 7362         | 18364        | 7362         | <b>99346</b>  |
| Munkaadókat terhelő járulékok                           | 957           | 957          | 957          | 957          | 957          | 957          | 957          | 957          | 957          | 957          | 957          | 2787         | <b>13314</b>  |
| Dologi kiadások                                         | 11393         | 11393        | 11393        | 11393        | 11393        | 11393        | 11393        | 11393        | 11393        | 11394        | 11393        | 11394        | <b>136718</b> |
| Ellátottak juttatási                                    | 45            | 45           | 45           | 45           | 45           | 45           | 45           | 45           | 650          | 45           | 45           | 700          | <b>1800</b>   |
| Egyéb működési célú kiadások                            | 10572         | 10572        | 10572        | 10572        | 10572        | 10572        | 10572        | 10572        | 10572        | 10572        | 10572        | 10573        | <b>126865</b> |
| Beruházás, felújítás                                    |               |              |              | 500          | 500          | 6000         | 5091         | 7211         | 2313         | 1135         | 6700         |              | <b>29450</b>  |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                        |               |              |              |              |              |              | 0            |              |              |              |              |              | <b>0</b>      |
| Tartalék                                                |               | 0            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | <b>0</b>      |
| Finanszírozási kiadások                                 | 1040          | 1040         | 1040         | 1040         | 1040         | 1040         | 1040         | 1040         | 1040         | 1041         | 1040         | 1041         | <b>12482</b>  |
| Pénzforgalom nélküli kiadások                           | 2003          |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | <b>2003</b>   |
| <b>Kiadások összesen:</b>                               | <b>33372</b>  | <b>31369</b> | <b>31369</b> | <b>31869</b> | <b>31869</b> | <b>37369</b> | <b>36460</b> | <b>38580</b> | <b>34287</b> | <b>32506</b> | <b>49071</b> | <b>33857</b> | <b>421978</b> |