

Előirányzat felhasználás ütemterv 2025. évre

7. számú melléklet az 5/2026 (V.29.) önkormányzati rendelethez forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzat működési támog.	23 587 700	23 587 700	23 587 700	23 587 700	23 587 700	23 587 700	23 587 700	23 587 700	23 587 700	23 587 700	23 587 700	23 587 702	283 052 402
3.	Műk.célú tám. Áht-n belülről	2 442 300	2 442 300	2 442 300	2 442 300	2 442 300	2 442 300	2 442 300	2 442 300	2 442 300	2 442 300	2 442 300	2 442 300	29 307 600
4.	Közhatalmi bevételek			51 885 136		1 210 902				82 403 962				135 500 000
5.	Működési bevételek	4 729 900	4 729 900	4 729 900	4 729 900	4 729 900	4 729 900	4 729 900	4 729 900	4 729 900	4 729 900	4 729 900	4 729 904	56 758 804
6.	Működési célú átvett pénzeszk.													
7.	Működési finanszírozási bevételek	153 568 946	21 291 276	21 291 276	21 291 276	21 291 276	21 291 276	21 291 276	21 291 276	21 291 276	21 291 276	21 291 276	32 763 147	399 244 853
8.	Felhalmozási célú tám.bev.áht-nb.													
9.	Felhalmozási célú átvett pe.													
11.	Bevételek összesen:	184 328 846	52 051 176	103 936 312	52 051 176	53 262 078	52 051 176	52 051 176	52 051 176	134 455 138	52 051 176	52 051 176	63 523 053	903 863 659
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	19 100 154	19 100 154	19 100 154	19 100 154	19 100 154	19 100 154	19 100 154	19 100 154	19 100 154	19 100 154	19 100 154	19 100 156	229 201 850
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 573 184	2 573 184	2 573 184	2 573 184	2 573 184	2 573 184	2 573 184	2 573 184	2 573 184	2 573 184	2 573 184	2 573 191	30 878 215
15.	Dologi kiadások	14 674 260	14 674 260	14 674 260	14 674 260	14 674 260	14 674 260	14 674 260	14 674 260	14 674 260	14 674 260	14 674 260	14 674 263	176 091 123
17.	Egyéb működési célú kiadások	9 727 605	9 727 605	9 727 605	9 727 605	9 727 605	9 727 605	9 727 605	9 727 605	9 727 605	9 727 605	9 727 605	9 727 609	116 731 264
18.	Beruházások	250 000	410 000	1 850 000	150 000	7 620 000	6 312 909	5 476 000	7 321 373	635 635	2 800 000			32 825 917
19.	Felújítások				1 379 982				43 953 998					45 333 980
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások													
23.	Működési finanszírozási kiadások	30 297 274	21 291 276	21 291 276	21 291 276	21 291 276	21 291 276	21 291 276	21 291 276	21 291 276	21 291 276	21 291 276	21 291 276	264 501 310
24.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	20 000	60 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 500 000	1 275 000	200 000	100 000	4 045 000	8 300 000
25.	Kiadások összesen:	76 922 477	67 796 479	69 276 479	69 096 461	75 186 479	73 879 388	73 042 479	120 141 850	69 277 114	70 366 479	67 466 479	71 411 495	903 863 659
26.	Egyenleg	107 406 369	-15 745 303	34 659 833	-17 045 285	-21 924 401	-21 828 212	-20 991 303	-68 090 674	65 178 024	-18 315 303	-15 415 303	-7 888 442	