9. számú melléklet a 2 /2025.(II.26) önkormányzati rendelethez

Keszeg Községi Önkormányzata 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterv

adatok Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételek													
1. Támogatások	7 314 430	7 314 430	9 581 476	7 314 430	7 314 430	7 314 430	7 314 430	7 314 430	7 314 430	7 314 430	7 314 430	7 314 422	90 040 198
2. Közhatalmi bevételek	200 000	300 000	5 000 000	2 000 000	3 500 000	500 000	500 000	200 000	4 500 000	500 000	300 000	200 000	17 700 000
3. Működési bevételek	1 160 989	1 160 989	1 160 989	1 160 989	1 160 989	1 160 989	1 160 989	1 160 989	1 160 989	1 160 989	1 160 989	1 160 994	13 931 873
4. Műk.c.átvett pénzeszk.	-	309 709	309 709	309 709	309 709	309 709	309 709	309 709	309 709	309 709	309 709	309 710	3 406 800
5. Felh.c. átvett pénze.	-	-	-	-	5 000 000	-	-	-	-	-	-	-	5 000 000
6. Fejlesztési bevételek	-	-	-	6 800 000	-	-	6 800 000	-		6 800 000	-	-	20 400 000
7. Előző évi pénzm.	8 087 129	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 087 129
8. Értékpapír	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8 .Bevételek összesen	**16 762 548**	**9 085 128**	**16 052 174**	**17 585 128**	**17 285 128**	**9 285 128**	**16 085 128**	**8 985 128**	**13 285 128**	**16 085 128**	**9 085 128**	**8 985 126**	**158 566 000**
Kiadások													
9.Működési kiadások	11 602 505	11 602 505	11 602 505	11 602 505	11 602 505	11 602 505	11 602 505	11 602 505	11 602 505	11 602 505	11 602 505	11 602 510	139 230 065
10. Felújítási kiadások							5 079 935						5 079 935
11. Fejlesztési kiad.				635 000	5 905 000	2 902 000	470 000	4 344 000					14 256 000
13. Kiadás összesen	**11 602 505**	**11 602 505**	**11 602 505**	**12 237 505**	**17 507 505**	**14 504 505**	**17 152 440**	**15 946 505**	**11 602 505**	**11 602 505**	**11 602 505**	**11 602 510**	**158 566 000**
14. Egyenlegek (havi													-
záró pénzáll.9-14.)	5 160 043	- 2 517 377	4 449 669	5 347 623	- 222 377	- 5 219 377	- 1 067 312	- 6 961 377	1 682 623	4 482 623	- 2 517 377	- 2 617 384	-