

Csemő Község Önkormányzatának 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve													
adatok Ft-ban													
Megnevezés	Hónapok												
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	88 879 423 Ft	63 744 363 Ft	95 744 363 Ft	63 744 363 Ft	63 744 363 Ft	70 744 363 Ft	63 744 363 Ft	63 744 363 Ft	95 744 363 Ft	63 744 363 Ft	63 744 363 Ft	63 744 363 Ft	861 067 414 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	75 405 180 Ft	50 270 120 Ft	50 270 120 Ft	50 270 120 Ft	50 270 120 Ft	50 270 120 Ft	50 270 120 Ft	50 270 120 Ft	50 270 120 Ft	50 270 120 Ft	50 270 120 Ft	50 270 120 Ft	628 376 500 Ft
- Helyi önk. műk.ált. támogatása	20 362 571 Ft	13 575 048 Ft	13 575 048 Ft	13 575 048 Ft	13 575 048 Ft	13 575 048 Ft	13 575 048 Ft	13 575 048 Ft	13 575 048 Ft	13 575 048 Ft	13 575 048 Ft	13 575 048 Ft	169 688 095 Ft
- Települési önk. köznev. felad. tám.	29 417 540 Ft	19 611 693 Ft	19 611 693 Ft	19 611 693 Ft	19 611 693 Ft	19 611 693 Ft	19 611 693 Ft	19 611 693 Ft	19 611 693 Ft	19 611 693 Ft	19 611 693 Ft	19 611 693 Ft	245 146 164 Ft
- Települési önk. szoc. és gyermekj.f.tám.	14 380 896 Ft	9 587 264 Ft	9 587 264 Ft	9 587 264 Ft	9 587 264 Ft	9 587 264 Ft	9 587 264 Ft	9 587 264 Ft	9 587 264 Ft	9 587 264 Ft	9 587 264 Ft	9 587 264 Ft	119 840 800 Ft
- Települési önk. Gyermekéktk. Feladatok	9 986 215 Ft	6 657 477 Ft	6 657 477 Ft	6 657 477 Ft	6 657 477 Ft	6 657 477 Ft	6 657 477 Ft	6 657 477 Ft	6 657 477 Ft	6 657 477 Ft	6 657 477 Ft	6 657 477 Ft	83 218 460 Ft
- Települési önk. kulturális felad.tám.	1 257 958 Ft	838 638 Ft	838 638 Ft	838 638 Ft	838 638 Ft	838 638 Ft	838 638 Ft	838 638 Ft	838 638 Ft	838 638 Ft	838 638 Ft	838 638 Ft	10 482 981 Ft
- Működési célú kv-i tám. és kieg.támogatás	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Elszámolásból származó bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési célú tám. bev. ÁH-n belül	2 994 333 Ft	2 994 333 Ft	2 994 333 Ft	2 994 333 Ft	2 994 333 Ft	2 994 333 Ft	2 994 333 Ft	2 994 333 Ft	2 994 333 Ft	2 994 333 Ft	2 994 333 Ft	2 994 333 Ft	35 932 000 Ft
- Központi kv-i szervtől	486 000 Ft	486 000 Ft	486 000 Ft	486 000 Ft	486 000 Ft	486 000 Ft	486 000 Ft	486 000 Ft	486 000 Ft	486 000 Ft	486 000 Ft	486 000 Ft	5 832 000 Ft
- Elkülönített állami alaptól	2 166 667 Ft	2 166 667 Ft	2 166 667 Ft	2 166 667 Ft	2 166 667 Ft	2 166 667 Ft	2 166 667 Ft	2 166 667 Ft	2 166 667 Ft	2 166 667 Ft	2 166 667 Ft	2 166 667 Ft	26 000 000 Ft
- TB pénzügyi alapjaitól	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	341 667 Ft	4 100 000 Ft
Közhatalmi bevételek	- Ft	- Ft	32 000 000 Ft	- Ft	- Ft	7 000 000 Ft	- Ft	- Ft	32 000 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	71 000 000 Ft
- Iparüzési adó			31 500 000 Ft			7 000 000 Ft			31 500 000 Ft				70 000 000 Ft
- Gépjárműadó													- Ft
- Adópótlék, bírság bevétel			500 000 Ft						500 000 Ft				1 000 000 Ft
Működési bevételek	10 479 910 Ft	10 479 910 Ft	10 479 910 Ft	10 479 910 Ft	10 479 910 Ft	10 479 910 Ft	10 479 910 Ft	10 479 910 Ft	10 479 910 Ft	10 479 910 Ft	10 479 910 Ft	10 479 910 Ft	125 758 914 Ft
- Készletértékesítés	916 667 Ft	916 667 Ft	916 667 Ft	916 667 Ft	916 667 Ft	916 667 Ft	916 667 Ft	916 667 Ft	916 667 Ft	916 667 Ft	916 667 Ft	916 667 Ft	11 000 000 Ft
- Bérleti díjak	266 667 Ft	266 667 Ft	266 667 Ft	266 667 Ft	266 667 Ft	266 667 Ft	266 667 Ft	266 667 Ft	266 667 Ft	266 667 Ft	266 667 Ft	266 667 Ft	3 200 000 Ft
- Tulajdonosi bevételek	416 667 Ft	416 667 Ft	416 667 Ft	416 667 Ft	416 667 Ft	416 667 Ft	416 667 Ft	416 667 Ft	416 667 Ft	416 667 Ft	416 667 Ft	416 667 Ft	5 000 000 Ft
- Intézményi ellátási díjak	616 667 Ft	616 667 Ft	616 667 Ft	616 667 Ft	616 667 Ft	616 667 Ft	616 667 Ft	616 667 Ft	616 667 Ft	616 667 Ft	616 667 Ft	616 667 Ft	7 400 000 Ft
- Kiszámlázott általános forgalmi adó	598 500 Ft	598 500 Ft	598 500 Ft	598 500 Ft	598 500 Ft	598 500 Ft	598 500 Ft	598 500 Ft	598 500 Ft	598 500 Ft	598 500 Ft	598 500 Ft	7 182 000 Ft
- Visszaigényelt áfa	1 303 274 Ft	1 303 274 Ft	1 303 274 Ft	1 303 274 Ft	1 303 274 Ft	1 303 274 Ft	1 303 274 Ft	1 303 274 Ft	1 303 274 Ft	1 303 274 Ft	1 303 274 Ft	1 303 274 Ft	15 639 288 Ft
- Egyéb bevétel	6 236 469 Ft	6 236 469 Ft	6 236 469 Ft	6 236 469 Ft	6 236 469 Ft	6 236 469 Ft	6 236 469 Ft	6 236 469 Ft	6 236 469 Ft	6 236 469 Ft	6 236 469 Ft	6 236 469 Ft	74 837 626 Ft
- Közvetített szolgáltatás	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	125 000 Ft	1 500 000 Ft
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Mük.célú visszatér. tám. kölcsön háztartások													- Ft
Felhalmozási bevételek	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Tárgyi eszköz értékesítése													- Ft
- Megelőlegezett pályázati kifizetés	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	165 559 586 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	165 559 586 Ft
- Előző év kv-i maradvány igénybevétele	165 559 586 Ft												165 559 586 Ft
- Lekötött bankbetétek megszüntetése													- Ft
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	254 439 009 Ft	63 744 363 Ft	95 744 363 Ft	63 744 363 Ft	63 744 363 Ft	70 744 363 Ft	63 744 363 Ft	63 744 363 Ft	95 744 363 Ft	63 744 363 Ft	63 744 363 Ft	63 744 363 Ft	1 026 627 000 Ft
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	51 377 218 Ft	28 166 925 Ft	32 166 925 Ft	61 221 925 Ft	30 776 925 Ft	28 576 925 Ft	28 576 925 Ft	35 166 925 Ft	31 651 925 Ft	55 906 276 Ft	63 151 276 Ft	63 472 218 Ft	510 212 388 Ft
Személyi juttatások	8 027 917 Ft	8 027 917 Ft	8 027 917 Ft	8 027 917 Ft	8 027 917 Ft	8 027 917 Ft	8 027 917 Ft	8 027 917 Ft	8 027 917 Ft	8 027 917 Ft	8 027 917 Ft	8 027 917 Ft	96 335 000 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok	1 038 713 Ft	1 038 713 Ft	1 038 713 Ft	1 038 713 Ft	1 038 713 Ft	1 038 713 Ft	1 038 713 Ft	1 038 713 Ft	1 038 713 Ft	1 038 713 Ft	1 038 713 Ft	1 038 713 Ft	12 464 550 Ft
Dologi kiadások	17 433 629 Ft	17 433 629 Ft	17 433 629 Ft	17 433 629 Ft	17 433 629 Ft	17 433 629 Ft	17 433 629 Ft	17 433 629 Ft	17 433 629 Ft	17 433 629 Ft	17 433 629 Ft	17 433 629 Ft	209 203 550 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 666 667 Ft	1 666 667 Ft	3 666 667 Ft	2 076 667 Ft	2 076 667 Ft	2 076 667 Ft	2 076 667 Ft	8 666 667 Ft	2 076 667 Ft	2 076 667 Ft	11 666 667 Ft	11 666 667 Ft	51 460 000 Ft
- Arany J. Tehetségg. Pr.													- Ft
- Települési támogatás	1 583 333 Ft	1 583 333 Ft	1 583 333 Ft	1 583 333 Ft	1 583 333 Ft	1 583 333 Ft	1 583 333 Ft	1 583 333 Ft	1 583 333 Ft	1 583 333 Ft	1 583 333 Ft	1 583 333 Ft	19 000 000 Ft
- Köztetetés	83 333 Ft	83 333 Ft	83 333 Ft	83 333 Ft	83 333 Ft	83 333 Ft	83 333 Ft	83 333 Ft	83 333 Ft	83 333 Ft	83 333 Ft	83 333 Ft	1 000 000 Ft
- Természetben nyújtott telep.tám.													- Ft
- Egyéb önk-i rend. megáll. juttatás			2 000 000 Ft	410 000 Ft	410 000 Ft	410 000 Ft	410 000 Ft	7 000 000 Ft	410 000 Ft	410 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	31 460 000 Ft
Elvonások és befizetések	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
- Köznevelési int. működtetése	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
Egyéb működési célú kiadások	75 000 Ft	- Ft	- Ft	2 345 000 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	75 000 Ft	2 345 000 Ft	- Ft	25 305 293 Ft	30 145 293 Ft
- Civil szervezetek támogatása				2 345 000 Ft						2 345 000 Ft			4 690 000 Ft
- BURSA	75 000 Ft								75 000 Ft				150 000 Ft
- Tartalék												25 305 293 Ft	25 305 293 Ft
Beruházások	23 135 293 Ft		2 000 000 Ft	30 000 000 Ft	2 200 000 Ft				3 000 000 Ft	24 984 351 Ft	24 984 351 Ft		110 303 995 Ft
Felújítások				300 000 Ft									300 000 Ft
Egyéb felhalmozási célú támogatás		- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	62 725 182 Ft	41 244 494 Ft	41 244 494 Ft	41 244 494 Ft	41 244 494 Ft	41 244 494 Ft	41 244 494 Ft	41 244 494 Ft	41 244 494 Ft	41 244 494 Ft	41 244 494 Ft	41 244 494 Ft	516 414 612 Ft
- ÁH-n belüli megelőlegezés visszaf.	21 480 688 Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	21 480 688 Ft
- Központi, irányító sz. tám.folyós.	41 244 494 Ft	41 244 494 Ft	41 244 494 Ft	41 244 494 Ft	41 244 494 Ft	41 244 494 Ft	41 244 494 Ft	41 244 494 Ft	41 244 494 Ft	41 244 494 Ft	41 244 494 Ft	41 244 494 Ft	494 933 924 Ft
Csemői Nefelejcs Óvoda és Mini Bölcsőde	27 515 160 Ft	27 515 160 Ft	27 515 160 Ft	27 515 160 Ft	27 515 160 Ft	27 515 160 Ft	27 515 160 Ft	27 515 160 Ft	27 515 160 Ft	27 515 160 Ft	27 515 160 Ft	27 515 160 Ft	330 181 924 Ft
Csemőí Polgármesteri Hivatal	13 729 333 Ft	13 729 333 Ft	13 729 333 Ft	13 729 333 Ft	13 729 333 Ft	13 729 333 Ft	13 729 333 Ft	13 729 333 Ft	13 729 333 Ft	13 729 333 Ft	13 729 333 Ft	13 729 333 Ft	164 752 000 Ft
- Lekötött bankbetét	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	- Ft	0
ÖSSZES KIADÁS	114 102 400 Ft	69 411 419 Ft	73 411 419 Ft	102 466 419 Ft	72 021 419 Ft	69 821 419 Ft	69 821 419 Ft	76 411 419 Ft	72 896 419 Ft	97 150 770 Ft	104 395 770 Ft	104 716 712 Ft	1 026 627 000 Ft
BEVÉTELEK-KIADÁSOK EGYENLEGE	140 336 609 Ft	- 5 667 056 Ft	22 332 944 Ft	- 38 722 056 Ft	- 8 277 056 Ft	922 944 Ft	- 6 077 056 Ft	- 12 667 056 Ft	22 847 944 Ft	- 33 406 407 Ft	- 40 651 407 Ft	- 40 972 349 Ft	- Ft
HALMOZOTT EGYENLEG	140 336 609 Ft	134 669 553 Ft	157 002 498 Ft	118 280 442 Ft	110 003 386 Ft	110 926 330 Ft	104 849 274 Ft	92 182 218 Ft	115 030 163 Ft	81 623 756 Ft	40 972 349 Ft	- Ft	- Ft