

Előirányzat-felhasználási ütemterv

2025. évre

adatok:forintban

BEVÉTELEK	I.hó	II.hó	III.hó	IV.hó	V.hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X.hó	XI.hó
Önk.műk.támogatása	2 240 554	2 240 554	2 321 914	2 240 554	2 240 554	2 321 914	2 240 554	2 240 554	8 104 982	2 240 554	2 240 554
Közhatalmi bevételek			5 075 000						5 075 000		
Működési bevételek	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	812 557	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
fejlesztési támogatás	67 000 000								2 610 000		
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési átvett pée.	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
Műk.c. támogatások	188 238	188 238	807 642	807 642	807 642	807 642	807 642	807 642	4 807 642	807 642	807 642
Kiegészítő támogatás											
fejlesztési célra	28 356 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
működési célra	12 319 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
maradvány igénybevét	4 383 532	1 923 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	114 738 263	4 602 288	8 454 556	3 298 196	3 298 196	4 142 113	3 298 196	3 298 196	20 847 624	3 298 196	3 298 196
KIADÁSOK											
Személyi juttatás	2 577 430	2 577 430	3 304 430	3 304 430	3 304 430	3 304 430	3 304 430	3 304 430	7 290 829	3 304 430	2 577 430
Munkaadókat terh. Járulék	450 320	450 320	497 575	497 575	497 575	497 575	497 575	497 575	544 830	450 320	450 320
Dologi kiadások	1 470 083	1 470 083	1 470 083	1 470 083	1 470 083	2 032 640	1 470 083	1 470 083	5 264 992	1 470 083	1 470 083
Ellátottak pénzbeli juttatás	326 833	326 833	326 833	326 833	326 833	326 833	326 833	326 833	326 833	326 833	326 833
Egyéb műk. C. kiadás/tartalék	100 000	100 000	2 104 856	0	0	170 445	0	1 796 666	81 363		
Előző évi megelőlegezés	802 048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások/felújítások	67 000 000	0	14 049 546	0	0	110 915	14 307 393		2 815 091	0	0
Kiadások összesen:	72 726 714	4 924 666	21 753 323	5 598 921	5 598 921	6 442 838	19 906 314	7 395 587	16 323 938	5 551 666	4 824 666

XII.hó	Összesen
2 240 553	32 913 795
	10 150 000
250 000	3 562 557
	69 610 000
0	0
0	200 000
807 651	12 452 905
0	28 356 939
0	12 319 000
0	6 307 028
3 298 204	175 872 224
2 577 430	40 731 559
450 316	5 781 876
1 470 087	21 998 466
326 837	3 922 000
0	4 353 330
0	802 048
0	98 282 945
4 824 670	175 872 224