

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         | 2 854 240         | 2 240 554        |
| Közhatalmi bevételek          |                    |                  | 5 075 000         |                  |                  |                  |                   |                  | 5 075 000         | 6 300 000         |                  |
| 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                |
| <b>Bevételek összesen:</b>    | <b>114 738 263</b> | <b>4 602 288</b> | <b>8 454 556</b>  | <b>3 298 196</b> | <b>3 298 196</b> | <b>4 142 113</b> | <b>3 298 196</b>  | <b>3 298 196</b> | <b>20 847 624</b> | <b>10 211 882</b> | <b>3 298 196</b> |
|                               |                    |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                   |                  |
| <b>KIADÁSOK</b>               |                    |                  |                   |                  |                  |                  |                   |                  |                   |                   |                  |
| 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            | 6 183 826         |                  |
| 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         | 729 860           | 0                |
| <b>Kiadások összesen:</b>     | <b>72 726 714</b>  | <b>4 924 666</b> | <b>21 753 323</b> | <b>5 598 921</b> | <b>5 598 921</b> | <b>6 442 838</b> | <b>19 906 314</b> | <b>7 395 587</b> | <b>16 323 938</b> | <b>#####</b>      | <b>4 824 666</b> |

| <b>XII.hó</b>    | <b>Összesen</b>    |
|------------------|--------------------|
| 2 240 553        | <b>33 527 481</b>  |
|                  | <b>16 450 000</b>  |
| 250 000          | <b>3 562 557</b>   |
|                  | <b>69 610 000</b>  |
| 0                | <b>0</b>           |
| 0                | <b>200 000</b>     |
| 807 651          | <b>12 452 905</b>  |
|                  |                    |
| 0                | <b>28 356 939</b>  |
| 0                | <b>12 319 000</b>  |
| 0                | <b>6 307 028</b>   |
| <b>3 298 204</b> | <b>182 785 910</b> |
|                  |                    |
|                  |                    |
| 2 577 430        | <b>40 731 559</b>  |
| 450 316          | <b>5 781 876</b>   |
| 1 470 087        | <b>21 998 466</b>  |
|                  |                    |
| 326 837          | <b>3 922 000</b>   |
|                  |                    |
| 0                | <b>10 537 156</b>  |
|                  |                    |
| 0                | <b>802 048</b>     |
| 0                | <b>99 012 805</b>  |
| <b>4 824 670</b> | <b>182 785 910</b> |