

8. melléklet

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	2 240 554	2 240 554	2 240 554	2 240 554	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	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000
fejlesztési támogatás	67 000 000										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.c. támogatások	188 238	188 238	188 238	188 238	188 238	188 238	188 238	188 238	188 238	188 238	188 238
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	7 835 152	2 678 792	2 678 792	2 678 792	2 678 792	2 678 792	7 753 792	2 678 792	2 678 792
KIADÁSOK											
Személyi juttatás	2 577 430	2 577 430	2 577 430	2 577 430	2 577 430	2 577 430	2 577 430	2 577 430	2 577 430	2 577 430	2 577 430
Munkaadókat terh. Járulék	450 320	450 320	450 320	450 320	450 320	450 320	450 320	450 320	450 320	450 320	450 320
Dologi kiadások	1 470 083	1 470 083	1 470 083	1 470 083	1 470 083	1 470 083	1 470 083	1 470 083	1 470 083	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	0	0	0			
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	0	14 307 393			0	0
Kiadások összesen:	72 726 714	4 924 666	20 979 068	4 824 666	4 824 666	4 824 666	19 132 059	4 824 666	4 824 666	4 824 666	4 824 666

XII.hó	Összesen
2 240 553	26 968 007
	10 150 000
250 000	3 000 000
	67 000 000
0	0
0	0
188 247	2 258 865
0	28 356 939
0	12 319 000
0	6 307 028
2 678 800	156 359 839
2 577 430	30 929 160
450 316	5 403 836
1 470 087	17 641 000
326 837	3 922 000
0	2 304 856
0	802 048
0	95 356 939
4 824 670	156 359 839