

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	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	812 557	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
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	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	8 373 196	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	3 304 430	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	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	170 445	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	110 915	14 307 393			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	5 598 921	5 646 176	5 551 666	4 824 666

XII.hó	Összesen
2 240 553	27 049 367
	10 150 000
250 000	3 562 557
	67 000 000
0	0
0	200 000
807 651	8 452 905
0	28 356 939
0	12 319 000
0	6 307 028
3 298 204	163 397 796
2 577 430	36 745 160
450 316	5 781 876
1 470 087	18 203 557
326 837	3 922 000
0	2 475 301
0	802 048
0	95 467 854
4 824 670	163 397 796