	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1														
2														
3	**Előirányzat-felhasználási ütemterv 2025. évre**													
4													(Ft-ban)	
5	**Megnevezés**	**I. hó**	**II. hó**	**III. hó**	**IV.hó**	**V. hó**	**VI. hó**	**VII.hó**	**VIII. hó**	**IX. hó**	**X. hó**	**XI.hó**	**XII.hó**	**Összesen**
6	**Bevételek**													
7	Int. műk.bevétel	5 707 283	5 707 283	5 707 283	5 707 283	5 707 283	5 707 283	5 707 283	5 707 283	5 707 283	5 707 283	5 707 283	5 707 283	*80 971 640*
8	Állami hozzájárulás	20 460 845	20 460 845	20 460 845	20 460 845	20 460 845	20 460 845	20 460 845	20 460 845	20 460 845	20 460 845	20 460 845	20 460 845	*262 770 811*
9	Egyéb működési célú tám.	3 658 477	3 658 477	3 658 477	3 658 477	3 658 477	3 658 477	3 658 477	3 658 477	3 658 477	3 658 477	3 658 477	3 658 477	47 857 936
10	Helyi adó/egyéb saj.			32 662 461			32 662 461			32 662 461		0		*97 987 383*
11	Felhalmozási bev.	0	0	255 108 290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	*255 108 290*
12	Pénzforg.nélk.bev. (pénzmaradvány)	5 034 577	5 034 577	5 034 577	5 034 577	5 034 577	5 034 577	5 034 577	5 034 577	5 034 577	5 034 579	5 034 579	5 034 568	*60 414 919*
13	Működési célú támogatás Önkormányzatoktól	571 607	571 607	571 607	571 607	571 607	571 607	571 607	571 607	571 607	571 607	571 610	571 608	*6 859 288*
14	Aht-n belüli megelőlegezés												9 135 000	*9 135 000*
15	**Bevétel összesen**	***35 432 789***	***35 432 789***	***323 203 540***	***35 432 789***	***35 432 789***	***68 095 250***	***35 432 789***	***35 432 789***	***68 095 250***	***35 432 791***	***35 432 794***	***44 567 781***	***821 105 267***
16	**Kiadások**													
17	Személyi juttatás	20 693 715	20 693 715	20 693 715	20 693 715	20 693 715	20 693 715	20 693 715	20 693 715	20 693 715	20 693 715	20 693 715	20 693 717	248 324 582
18	Munkadókat t. jár.	2 609 941	2 609 941	2 609 941	2 609 941	2 609 941	2 609 941	2 609 941	2 609 941	2 609 941	2 609 941	2 609 941	2 609 941	31 319 293
19	Dologi kiadások	16 060 366	16 060 366	16 060 366	16 060 366	16 060 366	16 060 366	16 060 366	16 060 366	16 060 366	16 060 366	16 060 366	16 060 366	192 724 391
20	Ellátottak pénzbeli juttatásai	333 333	333 332	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 337	4 000 000
21	Egyéb működési célú kiadások	5 487 705	5 487 705	5 487 705	5 487 705	5 487 705	5 487 705	5 487 705	5 487 705	5 487 705	5 487 705	5 487 705	5 487 705	65 852 463
22	Általános tartalék			11 309 487										11 309 487
23	Felhalmozási kiadások	21 542 654	21 542 654	21 542 654	21 542 654	21 542 654	21 542 654	21 542 654	21 542 654	21 542 654	21 542 654	21 542 654	21 542 654	258 511 851
24	2024. évi megelőlegezés	9 063 200												*9 063 200*
25	***Kiadások összesen***	***75 790 915***	***66 727 714***	***78 037 202***	***66 727 715***	***66 727 715***	***66 727 715***	***66 727 715***	***66 727 715***	***66 727 715***	***66 727 715***	***66 727 715***	***66 727 721***	***821 105 267***