

2025. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szeptemb.	október	november	december	ÖSSZES
BEVÉTELEK													
1. Működési célú támogatások	15 291 226	9 048 000	18 550 000	15 340 000	15 340 000	15 036 968	14 340 000	14 340 000	14 049 280	10 340 000	10 340 000	10 340 000	162 355 474
2. Felhalm. célú támogatások	0	0	0	0	0	0	49 000 000	0	0	0	0	0	49 000 000
3. Közhatalmi bevételek	80 000	100 800	15 000 000	500 000	8 200 000	1 000 000	120 000	3 000 000	14 300 000	1 400 000	300 000	200 000	44 200 800
4. Működési bevételek	3 759 790	3 100 000	3 000 000	3 800 000	2 943 372	2 800 000	1 280 838	1 500 000	2 500 000	2 157 601	1 800 000	1 800 000	30 441 601
5. Átvett pénzeszközök	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
6. Finanszírozási bevételek	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 400 000	7 498 000	7 600 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 600 000	89 598 000
6. Előző havi z. pénzáll.	91 765 228	85 224 244	70 378 744	78 479 733	48 579 733	47 523 105	40 429 073	76 267 911	68 456 911	70 935 191	35 614 228	17 531 228	
7. Bevételek összesen	26 631 016	19 748 800	44 050 000	27 140 000	33 983 372	26 336 968	72 338 838	26 540 000	38 449 280	21 497 601	20 040 000	20 040 000	376 795 875
KIADÁSOK													
8. Működési kiadások	21 000 000	24 000 000	26 000 000	28 000 000	24 000 000	24 740 000	24 000 000	24 351 000	25 900 000	28 100 000	28 800 000	27 756 868	306 647 868
9. Ellátott. pénzb. jutt.	250 000	450 000	350 000	340 000	340 000	320 000	300 000	200 000	200 000	446 000	424 000	480 000	4 100 000
10. Egyéb működ. célú támog.	1 000 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	2 600 000	2 200 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 195 324	15 795 324
11. Beruházások, felújítások	0	444 300	200 000	0	2 000 000	0	2 000 000	0	1 500 000	217 389	0	0	6 361 689
12. Egyéb felhalm.célú kiad.	0	0	28 011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 011
13. Finanszírozási kiadások	10 922 000	8 600 000	8 271 000	7 600 000	7 600 000	7 271 000	7 600 000	7 600 000	7 271 000	7 600 000	7 799 000	8 139 036	96 273 036
14. Tartalék felhaszn.	0	0	0	20 000 000	0	0	0	0	0	19 355 175	0	0	39 355 175
15. Kiadások összesen	33 172 000	34 594 300	35 949 011	57 040 000	35 040 000	33 431 000	36 500 000	34 351 000	35 971 000	56 818 564	38 123 000	37 571 228	468 561 103
16. Egyenleg (havi záro pénzállomány 6 + 7 - 15)	85 224 244	70 378 744	78 479 733	48 579 733	47 523 105	40 429 073	76 267 911	68 456 911	70 935 191	35 614 228	17 531 228	0	