

7.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	XII.hó	Összesen
Önk.műk.támogatása	26 021 258	26 021 258	26 021 258	26 021 258	26 021 258	26 021 258	26 021 257	26 021 257	26 021 257	26 021 257	26 021 257	26 021 257	312 255 091
Közhatalmi bevételek			45 700 000						45 700 000				91 400 000
Működési bevételek	8 885 925	8 885 925	8 885 925	8 885 925	8 885 925	8 885 925	8 885 925	8 885 925	8 885 925	8 885 925	8 885 925	8 885 925	106 631 100
Átvett pénzeszköz													0
fejlesztési célra													0
működési célra													0
Műk.c. támogatások													0
Fejlesztési célra													0
Kiegészítő támogatás													0
fejlesztési célra													0
működési célra													0
Maradvány				31 287 885			31 287 884		31 287 885				93 863 654
igénybevétele	0												0
Intézm. finanszírozás	27 909 905	27 909 905	27 909 905	27 909 905	27 909 905	27 909 905	27 909 904	27 909 904	27 909 904	27 909 904	27 909 904	27 909 904	334 918 855
Bevételek összesen:	62 817 088	62 817 088	108 517 088	94 104 973	62 817 088	62 817 088	94 104 972	62 817 086	139 804 971	62 817 086	62 817 086	62 817 086	939 068 700
KIADÁSOK													
Személyi juttatás	30 356 783	30 356 783	30 356 783	30 356 783	30 356 783	30 356 783	30 356 783	30 356 783	30 356 784	30 356 784	30 356 784	30 356 784	364 281 400
Munkaadókat terh. járulék	3 303 483	3 303 483	3 303 483	3 303 483	3 303 483	3 303 483	3 303 483	3 303 483	3 303 483	3 303 483	3 303 483	3 303 482	39 641 795
Dologi kiadások	15 130 840	15 130 840	15 130 840	15 130 840	15 130 840	15 130 840	15 130 840	15 130 840	15 130 840	15 130 840	15 130 840	15 130 840	181 570 080
Ellátottak pénzbeli juttatás	382 633	382 633	382 633	382 633	382 633	382 633	382 633	382 633	382 634	382 634	382 634	382 634	4 591 600
Egyéb műk. célú kiadás			500 000	240 000	500 000	240 000		500 000	240 000	500 000	240 000	240 000	3 200 000
Eldőző évi megelőlegezés	10 864 970												10 864 970
Felújítás													0
Beruházások													0
Intézm. finanszírozás	27 909 905	27 909 905	27 909 905	27 909 905	27 909 905	27 909 905	27 909 904	27 909 904	27 909 904	27 909 904	27 909 904	27 909 904	334 918 855
Kiadások összesen:	87 948 614	77 083 644	77 583 644	77 323 644	77 583 644	77 323 644	77 083 644	77 583 643	77 323 645	77 583 645	77 323 645	77 323 644	939 068 700