

Tájékoztató a 2025. évi előirányzat – felhasználási ütemtervről

Sor-szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.
1.	Bevételek											
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 767 530	1 767 530	1 767 530	1 767 530	1 767 530	1 767 531	1 767 531	1 767 531	1 767 531	1 767 531	1 767 531
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül											
4.	Közhatalmi bevételek			39 883 095						39 883 095		
5.	Működési bevételek	927 016	927 015	834 256	834 256	834 255	834 255	834 256	834 255	834 355	834 255	834 255
6.	Felhalmozási bevételek	34 537 542	34 537 541	34 537 541	34 537 541	34 537 541	34 537 541	34 537 541	34 537 541	34 537 541	34 537 541	34 537 541
7.	Működési célú átvett pénzeszközök											
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 666	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667
9.	Finanszírozási bevételek	37 734 797	37 734 797	37 734 797	37 734 797	37 734 797	37 734 797	37 734 797	37 734 797	37 734 797	37 734 797	37 734 797
10.	Bevételek összesen:	76 633 551	76 633 549	116 423 885	76 540 790	76 540 790	76 540 791	76 540 792	76 540 791	116 423 986	76 540 791	76 540 791
11.	Kiadások											
12.	Személyi juttatások	940 982	940 982	940 981	940 981	940 981	940 981	940 981	940 981	940 981	940 981	940 981
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	94 057	94 057	94 057	94 057	94 057	94 057	94 056	94 056	94 056	94 056	94 056
14.	Dologi kiadások	4 180 909	4 180 909	4 180 909	4 180 909	4 180 909	4 180 909	4 180 909	4 180 909	4 180 909	4 180 909	4 180 908
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai											
16.	Egyéb működési célú kiadások	27 545 645	27 545 646	27 545 646	27 545 646	27 545 646	27 545 646	27 545 646	27 545 646	27 545 646	27 545 646	27 545 646
17.	Beruházások	42 696 201	42 696 201	42 696 201	42 696 201	42 696 201	42 696 201	42 696 200	42 696 200	42 696 200	42 696 200	42 696 200
18.	Felújítások	7 684 546	7 684 546	7 684 546	7 684 546	7 684 547	7 684 547	7 684 546	7 684 546	7 684 546	7 684 546	7 684 545
19.	Egyéb felhalmozási kiadások											
20.	Finanszírozási kiadások	61 119	61 119	61 119	61 119	61 119	61 119	61 119	61 119	61 119	61 119	61 120
21.	Kiadások összesen:	83 203 459	83 203 460	83 203 459	83 203 459	83 203 460	83 203 460	83 203 457	83 203 457	83 203 457	83 203 457	83 203 456
22.	Egyenleg	-6 569 908	-13 139 819	20 080 607	13 417 938	6 755 268	92 599	-6 570 066	-13 232 732	19 987 797	13 325 131	6 662 466

9. számú melléklet

Ft-ban

Dec.	Összesen
1 767 531	21 210 367
	79 766 190
834 455	10 196 884
34 537 541	34 537 541
1 666 667	20 000 000
37 734 796	452 817 563
76 540 990	998 441 497
940 981	11 291 774
94 056	1 128 678
4 180 908	50 170 906
27 545 646	330 547 751
42 696 200	512 354 406
7 684 545	92 214 552
61 120	733 430
83 203 456	998 441 497
0	0