

Tájékoztató a 2025. évi előirányzat – felhasználási ütemtervről

Ft-ban

Sor- szám	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 772 020	1 520 777	1 520 777	1 520 777	1 520 777	1 520 777	1 520 777	1 520 777	1 520 777	1 520 777	1 520 777	4 284 452	21 264 242
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			14 700 000						14 000 000				28 700 000
5.	Működési bevételek	67 250	67 250	67 250	67 250	67 250	67 250	67 250	67 250	67 250	67 250	67 250	67 250	806 998
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	61 323 915												61 323 915
10.	Bevételek összesen:	63 163 185	1 588 027	16 288 027	1 588 027	1 588 027	1 588 027	1 588 027	1 588 027	15 588 027	1 588 027	1 588 027	4 351 702	112 095 155
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 741 491	1 741 491	1 741 491	1 741 491	1 741 491	1 741 491	1 741 491	1 741 491	1 741 491	1 741 491	1 741 491	1 741 491	20 897 886
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	138 971	138 971	138 971	138 971	138 971	138 971	138 971	138 971	138 971	138 971	138 971	138 971	1 667 652
14.	Dologi kiadások	1 048 917	1 048 917	1 048 917	1 048 917	1 048 917	1 048 917	1 048 917	1 048 917	1 048 917	1 048 917	1 048 917	1 048 917	12 587 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		500 000		500 000		500 000		500 000					2 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	6 187 495	6 187 495	6 187 495	6 187 495	6 187 495	6 187 495	6 187 495	6 187 495	6 187 495	6 187 495	6 187 495	6 187 495	74 249 941
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	692 676												692 676
21.	Kiadások összesen:	9 809 549	9 616 873	9 116 873	9 616 873	9 116 873	9 616 873	9 116 873	9 616 873	9 116 873	9 116 873	9 116 873	9 116 873	112 095 155
22.	Egyenleg	53 353 636	45 324 789	52 495 943	44 467 097	36 938 250	28 909 404	21 380 557	13 351 711	19 822 864	12 294 018	4 765 172	0	0