

Tájékoztatás 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	2 562 578	2 562 578	2 562 578	2 562 578	2 562 578	2 562 578	2 562 578	2 562 578	2 562 578	2 562 578	2 562 578	2 562 578	30 750 941
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			420 000						420 000				840 000
5.	Működési bevételek	16 683	16 683	16 683	16 683	16 683	16 683	16 683	16 683	16 683	16 683	16 683	16 683	200 199
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	700 000
9.	Finanszírozási bevételek	4 835 705												4 835 705
10.	Bevételek összesen:	7 473 300	2 637 595	3 057 595	2 637 595	2 637 595	2 637 595	2 637 595	2 637 595	3 057 595	2 637 595	2 637 595	2 637 595	37 326 845
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 778 336	1 778 336	1 778 336	1 778 336	1 778 336	1 778 336	1 778 336	1 778 336	1 778 336	1 778 336	1 778 336	1 778 336	21 340 035
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	131 170	131 170	131 170	131 170	131 170	131 170	131 170	131 170	131 170	131 170	131 170	131 170	1 574 039
14.	Dologi kiadások	638 897	638 897	638 897	638 897	638 897	638 897	638 897	638 897	638 897	638 897	638 897	638 897	7 666 761
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	230 650	230 650	230 650	230 650	230 650	230 650	230 650	230 650	230 650	230 650	230 650	230 650	2 767 800
16.	Egyéb működési célú kiadások	255 273	255 273	255 273	255 273	255 273	255 273	255 273	255 273	255 273	255 273	255 273	255 273	3 063 270
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	914 940												914 940
21.	Kiadások összesen:	3 949 265	3 034 325	3 034 325	3 034 325	3 034 325	3 034 325	3 034 325	3 034 325	3 034 325	3 034 325	3 034 325	3 034 325	37 326 845
22.	Egyenleg	3 524 035	3 127 304	3 150 574	2 753 843	2 357 113	1 960 383	1 563 652	1 166 922	1 190 191	793 461	396 730	0	0