

2025. évi előirányzat felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
Saját bevételek	8 470 389	8 470 389	8 470 389	8 470 389	8 470 389	8 470 389	8 470 389	8 470 389	8 470 389	8 470 389	8 470 387	31 069 793	124 244 070
Közhatalmi bevételek			104 069 000	3 400 000	50 000 000				44 781 000	4 000 000		92 872 287	299 122 287
Támogatási bevételek	44 558 083	44 558 083	44 558 083	44 558 083	44 558 083	44 558 083	44 558 083	44 558 083	44 558 083	44 558 087	44 558 083	608 287 189	1 098 426 106
Átvett pénzeszközök												3 500 000	3 500 000
Maradvány igénybevétele	85 002 637	65 002 637	45 002 637	45 002 637	25 002 637	25 002 637	45 002 637	35 002 637	45 002 637	40 002 637	40 002 632	- 112 861 105	382 167 897
Egyéb finanszírozási bevételek												23 572 751	23 572 751
Összes bevétel	138 031 109	118 031 109	202 100 109	101 431 109	128 031 109	78 031 109	98 031 109	88 031 109	142 812 109	97 031 113	93 031 102	646 440 915	1 931 033 111
Kiadások													
Személyi jutattások	42 810 333	42 810 333	42 810 333	42 810 333	42 810 333	42 810 333	42 810 333	42 810 333	42 810 333	42 810 333	42 810 333	106 856 395	577 770 058
Munkaadókat terhelő járulékok	5 643 417	5 643 417	5 643 417	5 643 417	5 643 417	5 643 417	5 643 417	5 643 417	5 643 417	5 643 417	5 643 417	13 697 399	75 774 986
Dologi kiadások	30 081 417	30 081 417	30 081 417	30 081 417	30 081 417	30 081 417	30 081 417	30 081 417	30 081 417	30 081 417	30 081 417	44 799 394	375 694 981
Ellátottak juttatásai	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	486 703	2 320 040
Tartalék	15 101 597	15 101 597	15 101 597	15 101 597	15 101 597	15 101 597	15 101 597	15 101 597	15 101 597	15 101 597	15 101 597	188 849 310	354 966 877
Átadott pénzeszközök												-	
Beruházások	941 945	941 945	941 945	941 945	941 945	941 945	941 945	941 945	941 945	941 945	941 945	186 468 767	196 830 162
Felújítások	13 107 504	13 107 504	13 107 504	13 107 504	13 107 504	13 107 504	13 107 504	13 107 504	13 107 504	13 107 504	13 107 504	36 970 720	181 153 264
Egyéb működési kiadások	5 907 833	5 907 833	5 907 833	5 907 833	5 907 833	5 907 833	5 907 833	5 907 833	5 907 833	5 907 833	5 907 833	61 871 913	126 858 076
Egyéb finanszírozási célú kiadások	17 494 744											-	17 494 744
Összes kiadás	131 255 457	113 760 713	113 760 713	113 760 713	113 760 713	113 760 713	113 760 713	113 760 713	113 760 713	113 760 713	113 760 713	640 000 600	1 908 863 187
Havi egyenleg	6 775 652	4 270 396	88 339 396	-12 329 604	14 270 396	-35 729 604	-15 729 604	-25 729 604	29 051 396	-16 729 600	-20 729 611	6 440 315	22 169 924
Halmozott egyenleg													1 931 033 111