

Előirányzat felhasználási ütemterv, likviditási terv 2025.

|                                 | január             | február           | március           | április           | május             | június            | július            | aug.              | szept.            | október           | nov.              | dec.              | összesen           |
|---------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Bevételek</b>                |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Önk. működési kgtvetési tám.    | 34 779 980         | 34 779 980        | 34 779 980        | 34 779 980        | 34 779 980        | 34 779 980        | 34 779 980        | 38 786 960        | 34 839 604        | 34 779 980        | 34 779 980        | 34 779 975        | 421 426 359        |
| Közhatalmi bevétel (helyi adók) | 5 858 333          | 5 858 333         | 6 386 982         | 5 858 333         | 5 858 333         | 5 858 333         | 5 858 333         | 9 987 035         | 9 987 035         | 5 858 333         | 5 858 333         | 5 858 337         | 79 086 053         |
| Működési bevételek              | 4 914 963          | 4 914 963         | 4 914 963         | 4 914 963         | 4 914 963         | 4 914 963         | 4 914 963         | 4 914 963         | 4 914 963         | 4 914 963         | 4 914 963         | 4 914 965         | 58 979 558         |
| Működési célú támogatásér.bev   | 1 499 963          | 1 499 963         | 1 499 963         | 1 499 963         | 1 499 963         | 1 499 963         | 1 499 963         | 2 250 987         | 2 250 986         | 1 499 963         | 1 499 963         | 1 499 963         | 19 501 603         |
| Működési célú átvett pe.        | 388 079            | 388 079           | 388 079           | 388 079           | 388 079           | 388 079           | 388 079           | 388 079           | 388 079           | 388 079           | 388 079           | 388 073           | 4 656 942          |
| Felhalmozási bevételek          |                    | 1 000 000         |                   | 357 968           |                   |                   |                   |                   | 4 651 579         |                   |                   |                   | 6 009 547          |
| Finanszírozási bevételek        | 57 233 475         | 20 833 333        | 20 833 333        | 20 833 333        | 20 833 333        | 20 833 333        | 20 833 333        | 20 833 333        | 20 833 333        | 20 833 333        | 20 833 333        | 20 833 333        | 286 400 138        |
| <b>Összesen</b>                 | <b>104 674 793</b> | <b>69 274 651</b> | <b>68 803 300</b> | <b>68 632 619</b> | <b>68 274 651</b> | <b>68 274 651</b> | <b>68 274 651</b> | <b>77 161 357</b> | <b>77 865 579</b> | <b>68 274 651</b> | <b>68 274 651</b> | <b>68 274 646</b> | <b>876 060 200</b> |

|                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <b>Kiadások</b>                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| Személyi juttatások            | 25 956 360        | 25 956 360        | 25 956 360        | 25 956 360        | 25 956 360        | 25 956 360        | 25 956 360        | 25 956 360        | 25 956 360        | 25 956 360        | 25 956 360        | 25 956 360        | 311 476 320        |
| Munkáltatót terhelő járulékok  | 3 330 663         | 3 330 663         | 3 330 663         | 3 330 663         | 3 330 663         | 3 330 663         | 3 330 663         | 3 330 663         | 3 330 663         | 3 330 663         | 3 330 663         | 3 330 661         | 39 967 954         |
| Dologi kiadások                | 14 634 879        | 14 634 879        | 14 634 879        | 14 634 879        | 14 634 879        | 14 634 879        | 14 634 879        | 14 634 879        | 14 634 879        | 14 634 879        | 14 634 879        | 14 634 875        | 175 618 544        |
| Egyéb működési célú kiadás     | 1 684 780         | 1 684 780         | 1 684 780         | 1 684 780         | 1 684 780         | 1 684 780         | 1 684 780         | 1 684 780         | 1 684 780         | 1 684 780         | 1 684 780         | 1 684 779         | 20 217 359         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 358 333           | 358 333           | 358 333           | 358 333           | 358 333           | 358 333           | 358 333           | 358 333           | 358 333           | 358 333           | 358 333           | 358 337           | 4 300 000          |
| Felhalmozási kiadások          | 4 033 147         | 6 331 535         | 6 331 535         | 20 784 953        | 2 992 831         | 9 694 444         | 3 824 635         | 3 824 635         | 694 444           | 694 444           | 694 444           | 694 446           | 60 595 493         |
| Finanszírozási kiadások        | 34 717 867        | 20 833 333        | 20 833 333        | 20 833 333        | 20 833 333        | 20 833 333        | 20 833 333        | 20 833 333        | 20 833 333        | 20 833 333        | 20 833 333        | 20 833 333        | 263 884 530        |
| <b>Összesen</b>                | <b>84 716 029</b> | <b>73 129 883</b> | <b>73 129 883</b> | <b>87 583 301</b> | <b>69 791 179</b> | <b>76 492 792</b> | <b>70 622 983</b> | <b>70 622 983</b> | <b>67 492 792</b> | <b>46 659 459</b> | <b>46 659 459</b> | <b>46 659 458</b> | <b>876 060 200</b> |