15. sz. melléklet

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2025. évre

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	***Bevételek***													
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	29 799 503	29 799 503	29 799 503	29 799 503	29 799 503	29 799 503	29 799 503	29 799 503	29 799 503	29 799 503	29 799 503	29 799 503	357 594 031
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													
4.	Közhatalmi bevételek (B3)		4 000 000	28 000 000					7 145 095	28 000 000				67 145 095
5.	Működési bevételek (B4)	2 317 931	2 317 931	2 317 931	2 317 931	2 317 931	2 317 931	2 317 931	2 317 931	2 317 931	2 317 931	2 317 931	2 317 931	27 815 168
6.	Felhalmozási bevételek (B5)													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	83 750	83 750	83 750	83 750	83 750	83 750	83 750	83 750	83 750	83 750	83 750	83 750	1 005 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)													
9.	Finanszírozási bevételek (B8)	9 591 868	9 591 868	9 591 868	9 591 868	9 591 868	9 591 868	9 591 868	9 591 868	9 591 868	9 591 868	9 591 868	9 591 868	115 102 420
10.	**Bevételek összesen:**	**41 793 052**	**45 793 052**	**69 793 052**	**41 793 052**	**41 793 052**	**41 793 052**	**41 793 052**	**48 938 147**	**69 793 052**	**41 793 052**	**41 793 052**	**41 793 052**	**568 661 714**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások (K1)	6 001 927	6 001 927	6 001 927	6 001 927	6 001 927	6 001 927	6 001 927	6 001 927	6 001 927	6 001 927	6 001 927	6 001 927	72 023 125
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó (K2)	666 636	666 636	666 636	666 636	666 636	666 636	666 636	666 636	666 636	666 636	666 636	666 636	7 999 630
14.	Dologi kiadások (K3)	10 292 379	10 292 379	10 292 379	10 292 379	10 292 379	10 292 379	10 292 379	10 292 379	10 292 379	10 292 379	10 292 379	10 292 379	123 508 542
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	445 833	5 350 000
16.	Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 302 524	1 302 524	1 302 524	1 302 524	1 302 524	1 302 524	1 802 524	1 302 524	1 302 524	1 302 524	1 302 524	1 302 526	16 130 293
17.	Beruházások (K6)	45 803	45 803	45 803	45 803	45 803	45 803	45 803	45 803	45 803	45 803	45 803	45 803	549 635
18.	Felújítások (K7)	3 960 167	3 960 167	3 960 167	3 960 167	3 960 167	3 960 167	3 960 167	3 960 167	3 960 167	3 960 167	3 960 167	3 960 167	47 522 000
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													
20.	Finanszírozási kiadások (K9)	24 631 541	24 631 541	24 631 541	24 631 541	24 631 541	24 631 541	24 631 541	24 631 541	24 631 541	24 631 541	24 631 541	24 631 541	295 578 489
21.	**Kiadások összesen:**	**47 388 476**	**47 346 810**	**47 346 810**	**47 346 810**	**47 346 810**	**47 346 810**	**47 346 810**	**47 346 810**	**47 346 810**	**47 346 810**	**47 346 810**	**47 346 810**	**568 661 714**