

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezeti adatok alapján)
2025. évre**

**14. sz. melléklet
Forrításhoz**

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	3 822 430	3 719 480	3 834 720	3 815 450	4 906 550	3 720 350	3 850 890	3 730 980	3 880 210	3 820 450	3 250 410	3 504 785	45 856 705
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2													
4.	Közhatalmi bevételek B3	50 000	150 000	6 300 000	150 000	7 200 000	120 000	170 000	100 000	12 890 000	150 000	60 585 552		96 835 552
5.	Működési bevételek B4	765 000	810 000	826 000	788 000	842 000	815 000	712 000	898 000	839 000	796 000	804 000	885 000	28 200 000
6.	Felhalmozási bevételek B5													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök B6													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7													
9.	Finanszírozási bevételek (B8)	2 328 447												
10.	Bevételek összesen:	6 965 877	4 679 480	10 969 720	4 753 450	84 273 016	4 655 350	4 732 890	12 726 494	53 879 210	4 766 450	64 809 962	6 285 249	82 796 491
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások (K1)	2 519 820	2 650 480	2 750 420	2 816 440	2 880 420	2 750 420	2 516 450	2 386 340	2 550 420	3 214 234	2 726 510	2 898 332	263 488 748
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	308 626	309 049	299 250	285 630	295 720	295 173	280 520	280 910	290 224	250 645	257 641	267 224	32 650 286
14.	Dologi kiadások (K3)	2 150 000	2 196 000	2 100 000	2 202 000	2 180 000	2 190 000	3 997 800	2 170 000	2 284 000	2 420 000	2 698 000	2 210 000	3 420 612
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	65 000	85 000	132 000	149 000	183 000	191 000	141 000	1 450 000	510 000	168 000	176 000	1 436 790	28 797 800
16.	Egyéb működési célú kiadások (K5)			4 000 000				5 000 000						4 686 790
17.	Beruházások (K6)	254 000												183 315 580
18.	Felújítások (K7)													3 145 413
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)								850 000					71 236 803
20.	Finanszírozási kiadások (K9)	1 145 464			10 000									110 000
21.	Kiadások összesen:	6 442 910	5 240 529	9 281 670	5 463 070	5 509 140	6 276 593	11 935 770	14 487 250	5 634 644	8 944 292	69 233 729	115 039 151	1 145 464