

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

14. sz. melléklet
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	3 822 430	3 719 480	3 834 720	3 815 450	3 750 040	3 720 350	3 850 890	3 730 980	3 880 210	3 820 450	3 250 410	3 504 785	44 700 195
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2											60 585 552		60 585 552
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	170 000	750 000	28 200 000
5.	Működési bevételek B4	765 000	810 000	826 000	788 000	842 000	815 000	712 000	898 000	859 000	796 000	804 000	885 000	9 800 000
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	10 960 720	4 753 450	11 792 040	4 655 350	4 732 890	12 726 494	17 629 210	4 766 450	64 809 962	6 285 249	114 471 425
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások (K1)	2 519 820	2 650 480	2 750 420	2 816 440	2 850 420	2 750 420	2 516 450	2 386 340	2 550 420	3 214 234	2 726 510	2 680 910	32 412 864
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	3 420 612
14.	Dologi kiadások (K3)	2 150 000	2 196 000	2 100 000	2 202 000	2 180 000	2 190 000	2 200 000	2 170 000	2 284 000	2 420 000	2 698 000	2 210 000	27 000 000
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	450 000	3 700 000
16.	Egyéb működési célú kiadások (K5)			4 000 000				5 000 000					5 000 000	14 000 000
17.	Beruházások (K6)	254 000												254 000
18.	Felújítások (K7)								8 200 000			63 774 232		72 824 232
19.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)													
20.	Finanszírozási kiadások (K9)	1 145 464												1 145 464
21.	Kiadások összesen:	6 442 910	5 240 529	9 281 670	5 453 070	5 509 140	6 276 593	10 137 970	14 487 250	5 634 644	6 052 879	69 632 383	10 608 134	154 757 172