

2025 ÉVI ELŐIRÁNYZAT-FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERVE

Adatok Ft-ban

Megnevezés	ELŐIRÁNYZAT												Mind-összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	
BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK													
Helyi adó	400 000	400 000	9 000 000	4 995 168	2 500 000	4 000 000	400 000	400 000	10 150 047	400 000	400 000	400 000	33 445 215
Üzemeltetési bevételek	4 469 405	4 469 405	4 469 405	4 469 405	4 469 405	4 469 405	4 469 405	4 469 405	4 469 405	4 469 405	4 469 405	4 469 409	53 632 864
Normatív állami hozzájárulások	17 072 014	17 072 014	17 072 014	17 072 014	17 072 014	17 072 014	17 072 014	17 072 014	17 072 014	17 072 014	17 072 014	17 072 016	204 864 170
Támogatásértékű műk.bevételel	4 808 713	4 808 713	4 808 713	4 808 713	4 808 713	4 808 713	4 808 713	4 808 713	4 808 713	4 808 713	4 808 713	4 808 715	57 704 558
Felhalmozási jellegű költségvetési támogatás													0
Felhalmozási bevétel	3 000 000			3 000 000		3 000 000		3 000 000					12 000 000
Pénzmaradvány igénybevétel	91 855 391												91 855 391
Bevételek összesen	121 605 523	26 750 132	35 350 132	34 345 300	28 850 132	33 350 132	26 750 132	29 750 132	36 500 179	26 750 132	26 750 132	26 750 140	453 502 198
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK													
Személyi juttatások	16 258 891	16 258 891	16 258 891	16 258 891	16 258 891	16 258 891	16 258 891	16 258 891	16 258 891	16 258 891	16 258 891	16 258 902	195 106 703
Járulékok	1 617 937	1 617 937	1 617 937	1 617 937	1 617 937	1 617 937	1 617 937	1 617 937	1 617 937	1 617 937	1 617 937	1 617 943	19 415 250
Dologi kiadások	11 717 071	11 717 071	11 717 071	11 717 071	11 717 071	11 717 071	11 717 071	11 717 071	11 717 071	11 717 071	11 717 071	11 717 073	140 604 854
Elvonások és befizetések				842 226									842 226
Működésicélú pénzeszköz átadások	945 833	945 833	945 833	945 833	945 833	945 833	945 833	945 833	945 833	945 833	945 833	945 837	11 350 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 268 100												6 268 100
Ellátottak juttatásai	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 333	833 337	10 000 000
Felújítási kiadások										3 060 094			3 060 094
Beruházási kiadások	755 276	205 922	135 760	265 707	92 000	5 366 744	100 000		285 633				7 207 042
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 047												15 047
Egyéb működési célú kiadás		220 000		70 000							1 500 000		1 790 000
Általános és céltartalék	45 519 893		2 670 435			9 652 554							57 842 882
Kiadás összesen	83 931 381	31 798 987	34 179 260	32 550 998	31 465 065	46 392 363	31 473 065	31 373 065	31 658 698	34 433 159	32 873 065	31 373 092	453 502 198
Bevételek és kiadások havi különbözete	37 674 142	32 625 287	33 796 159	35 590 461	32 975 528	19 933 297	15 210 364	13 587 431	18 428 912	10 745 885	4 622 952	0	