

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													
Közhatalmi bevételek	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
Működési 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
Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatás	18 224 369	18 224 369	18 224 369	18 224 369	18 224 369	18 224 369	18 224 369	18 224 369	18 224 369	18 224 369	18 224 369	18 224 378	218 692 437
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 575 700	4 575 700	4 575 700	4 575 700	4 575 700	4 575 700	4 575 700	4 575 700	4 575 700	4 575 700	4 575 700	4 575 709	54 908 409
Felhalmozási jellegű költségvetési támogatás													0
Felhalmozási bevétel	3 000 000			3 000 000		3 000 000		3 000 000					12 000 000
Pénzmaradvány igénybevétele	91 855 391												91 855 391
Bevételek összesen	122 524 865	27 669 474	36 269 474	35 264 642	29 769 474	34 269 474	27 669 474	30 669 474	37 419 521	27 669 474	27 669 474	27 669 496	464 534 316
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK													
Személyi juttatások	16 487 167	16 487 167	16 487 167	16 487 167	16 487 167	16 487 167	16 487 167	16 487 167	16 487 167	16 487 167	16 487 167	16 487 167	197 846 004
Járadékok	1 637 864	1 637 864	1 637 864	1 637 864	1 637 864	1 637 864	1 637 864	1 637 864	1 637 864	1 637 864	1 637 864	1 637 871	19 654 375
Dologi kiadások	12 073 509	12 073 509	12 073 509	12 073 509	12 073 509	12 073 509	12 073 509	12 073 509	12 073 509	12 073 509	12 073 509	12 073 511	144 882 110
Elvonások és befizetések				842 226			6 013						848 239
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		544 533				7 465 942
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			3 511 523				61 354 405
Kiadás összesen	84 536 022	32 403 628	34 783 901	33 155 639	32 069 706	46 997 004	32 083 719	31 977 706	36 033 762	35 037 800	33 477 706	31 977 723	464 534 316
Bevételek és kiadások havi különbözete	37 988 843	33 254 689	34 740 262	36 849 265	34 549 033	21 821 503	17 407 258	16 099 026	17 484 785	10 116 459	4 308 227	0	