

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	16 267 634	16 267 634	16 267 634	16 267 634	16 267 634	16 267 634	16 267 634	16 267 634	16 267 634	16 267 634	16 267 634	16 267 642	195 211 616
Támogatásértékű műk.bevételel	4 682 536	4 682 536	4 682 536	4 682 536	4 682 536	4 682 536	4 682 536	4 682 536	4 682 536	4 682 536	4 682 536	4 682 536	56 190 432
Felhalmozási jellegű költségvetési támogatás													0
Felhalmozási bevétel	3 000 000			3 000 000		3 000 000		3 000 000					12 000 000
Pénzmaradvány igénybevételel	42 900 016												42 900 016
Bevételek összesen	71 719 591	25 819 575	34 419 575	33 414 743	27 919 575	32 419 575	25 819 575	28 819 575	35 569 622	25 819 575	25 819 575	25 819 587	393 380 143
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK													
Személyi juttatások	16 194 056	16 194 056	16 194 056	16 194 056	16 194 056	16 194 056	16 194 056	16 194 056	16 194 056	16 194 056	16 194 056	16 194 058	194 328 674
Járulékok	1 609 508	1 609 508	1 609 508	1 609 508	1 609 508	1 609 508	1 609 508	1 609 508	1 609 508	1 609 508	1 609 508	1 609 518	19 314 106
Dologi kiadások	11 682 853	11 682 853	11 682 853	11 682 853	11 682 853	11 682 853	11 682 853	11 682 853	11 682 853	11 682 853	11 682 853	11 682 859	140 194 242
Elvonások és befizetések													0
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	594 360	2 210 000		635 000	2 620 520	1 000 000							7 059 880
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													0
Kiadás összesen	38 143 090	36 755 677	31 265 583	31 970 583	33 886 103	32 265 583	31 265 583	31 265 583	31 265 583	31 265 583	32 765 583	31 265 609	393 380 143
Bevételek és kiadások havi különbözete	33 576 501	22 640 399	25 794 391	27 238 551	21 272 023	21 426 015	15 980 007	13 533 999	17 838 038	12 392 030	5 446 022	0	