

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételek														
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 964 972	201 608	134 402	134 402	134 402	134 402	276 873	134 402	134 402	134 402	134 402	134 402	276 873	1 964 972
2.	Közhatalmi bevételek	585 810	2 179	2 179	206 379	2 179	58 279	42 179	2 179	2 179	194 439	47 179	2 179	24 281	585 810
3.	Működési bevételek	192 522	16 044	16 044	16 044	16 044	16 044	16 044	16 044	16 044	16 044	16 044	16 044	16 038	192 522
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	82 225	47 928	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 118	3 117	82 225
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	180 255	9 263		70 992			50 000				50 000			180 255
6.	Felhalmozási bevételek	633 000			158 250			158 250			158 250			158 250	633 000
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
8.	Működési finanszírozási bevételek	75 988	75 988												75 988
9.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	10 000									10 000				10 000
10.	Bevételek összesen:	3 725 372	353 060	155 793	589 235	155 793	211 893	546 514	155 793	155 793	516 303	250 793	155 793	478 609	3 725 372
	Kiadások														
11.	Személyi juttatások	1 438 574	119 881	119 881	119 881	119 881	119 881	119 881	119 881	119 881	119 881	119 881	119 881	119 881	1 438 574
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 852	17 071	17 071	17 071	17 071	17 071	17 071	17 071	17 071	17 071	17 071	17 071	17 071	204 852
13.	Dologi kiadások	871 530	72 628	72 628	72 628	72 628	72 628	72 628	72 628	72 628	72 628	72 628	72 628	72 622	871 530
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 218	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 520	54 218
15.	Egyéb működési célú kiadások	968 636	80 720	80 720	80 720	80 720	80 720	80 720	80 720	80 720	80 720	80 720	80 720	80 716	968 636
16.	Beruházások	88 683			22 170			22 170			22 170			22 173	88 683
17.	Felújítások	4 000									4 000				4 000
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
19.	Működési finanszírozási kiadások	47 379	47 379												47 379
20.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	47 500			9 375			9 375			9 375			19 375	47 500
21.	Kiadások összesen:	3 725 372	342 197	294 818	326 363	294 818	294 818	326 363	294 818	294 818	330 363	294 818	294 818	336 360	3 725 372
22.	Havi egyenleg	0	10 863	-139 025	262 872	-139 025	-82 925	220 151	-139 025	-139 025	185 940	-44 025	-139 025	142 249	0
23.	Éves halmozott egyenleg	0	10 863	-128 162	134 710	-4 315	-87 240	132 911	-6 114	-145 139	40 801	-3 224	-142 249	0	0