

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2025

me: ezer Ft

Bevételi cím	2025.	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
	mód. ei.	h ó n a p o k											
1. Működési célú támogatások áht-n belülről	4 822 385	350 167	350 167	513 403	436 006	438 351	350 728	394 452	394 452	411 303	394 452	394 452	394 452
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	109 075									900	2 013		106 162
3. Közhatalmi bevételek	3 316 800	11 885	14 120	1 258 680	29 671	208 735	188 854	204 415	32 510	1 214 615	64 990	56 350	31 975
4. Működési bevételek	1 574 022	93 698	93 697	93 697	155 419	95 681	108 924	147 917	147 917	193 323	147 917	147 917	147 915
5. Felhalmozási bevételek	24 700					2 000				22 700			
6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 396						4 387		2 009				
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 575		1 444		147	984							
8. Finanszírozási bevételek	10 388 362	408 271	661 359	85 000	3 105 470	1 867 616	505 861	498 660	585 000	288 705	904 326	823 749	654 345
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 244 315	864 021	1 120 787	1 950 780	3 726 713	2 613 367	1 158 754	1 245 444	1 161 888	2 131 546	1 513 698	1 422 468	1 334 849
1. Személyi juttatások	4 052 593	320 583	320 583	314 711	316 884	243 269	403 350	350 315	350 315	379 884	352 064	350 320	350 315
2. Munkaadókat terhelő járulékok	564 767	40 177	40 177	39 941	57 894	29 869	48 808	50 638	50 638	54 481	50 866	50 640	50 638
3. Dologi kiadások	2 889 963	113 927	94 188	186 032	228 314	115 878	271 016	286 500	489 000	444 108	214 000	196 000	251 000
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	34 223	2 852	2 852	2 031	2 697	2 916	2 872	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 003
5. Egyéb működési célú kiadások	2 081 538	173 750	232 761	71 762	405 810	85 321	78 774	401 000	61 216	77 364	371 347	61 600	60 833
6. Beruházási kiadások	1 492 363	114 373	50 086	128 545	46 403	85 763	84 006	69 500	49 994	184 693	134 000	330 000	215 000
7. Felújítási kiadások	1 177 899	19 300	18 660	214 578	90 810	89 538	45 000	46 000	102 001	102 676	203 676	197 000	48 660
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	345 373	11 500	16 500	7 654	65 950		500	11 500	11 500	17 000	11 500	11 500	180 269
9. Finanszírozási kiadások	7 605 596	67 559	344 980	985 526	2 511 951	1 960 813	224 428	26 991	44 224	868 340	173 245	222 408	175 131
KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 244 315	864 021	1 120 787	1 950 780	3 726 713	2 613 367	1 158 754	1 245 444	1 161 888	2 131 546	1 513 698	1 422 468	1 334 849