

**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											
<b>1. Működési célú támogatások áht-n belülről</b>	4 875 669	350 167	350 167	513 403	436 006	438 351	350 728	362 239	419 652	439 387	426 665	394 452	394 452
<b>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	109 075									900	2 013		106 162
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	3 316 800	11 885	14 120	1 258 680	29 671	208 735	188 854	3 238	34 519	1 214 615	171 027	97 600	83 856
<b>4. Működési bevételek</b>	1 575 883	93 698	93 697	93 697	155 419	95 681	108 924	66 067	147 917	167 184	149 852	128 336	275 411
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	24 700					2 000				22 700			
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	6 396						4 387	2 243					-234
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	2 575		1 444		147	984		777					-777
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	10 401 357	408 271	661 359	85 000	3 105 470	1 867 616	505 861	604 845	425 000	138 595	926 141	786 500	886 699
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>20 312 455</b>	<b>864 021</b>	<b>1 120 787</b>	<b>1 950 780</b>	<b>3 726 713</b>	<b>2 613 367</b>	<b>1 158 754</b>	<b>1 039 409</b>	<b>1 027 088</b>	<b>1 983 381</b>	<b>1 675 698</b>	<b>1 406 888</b>	<b>1 745 569</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	4 072 903	320 583	320 583	314 711	316 884	243 269	403 350	330 364	349 268	381 241	362 064	350 320	380 266
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	567 616	40 177	40 177	39 941	57 894	29 869	48 808	49 035	50 502	49 466	50 866	50 640	60 241
<b>3. Dologi kiadások</b>	2 901 364	113 927	94 188	186 032	228 314	115 878	271 016	169 771	336 764	358 153	342 496	341 988	342 837
<b>4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások</b>	34 223	2 852	2 852	2 031	2 697	2 916	2 872	2 914	3 000	3 000	3 000	3 086	3 003
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	2 098 657	173 750	232 761	71 762	405 810	85 321	78 774	249 600	78 335	77 364	371 347	61 600	212 233
<b>6. Beruházási kiadások</b>	1 494 833	114 373	50 086	128 545	46 403	85 763	84 006	190 646	64 494	171 643	158 000	185 874	215 000
<b>7. Felújítási kiadások</b>	1 178 895	19 300	18 660	214 578	90 810	89 538	45 000	10 369	102 001	105 176	203 180	245 992	34 291
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	345 373	11 500	16 500	7 654	65 950		500	9 719	11 500	17 000	11 500	11 500	182 050
<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	7 618 591	67 559	344 980	985 526	2 511 951	1 960 813	224 428	26 991	31 224	820 338	173 245	155 888	315 648
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>20 312 455</b>	<b>864 021</b>	<b>1 120 787</b>	<b>1 950 780</b>	<b>3 726 713</b>	<b>2 613 367</b>	<b>1 158 754</b>	<b>1 039 409</b>	<b>1 027 088</b>	<b>1 983 381</b>	<b>1 675 698</b>	<b>1 406 888</b>	<b>1 745 569</b>