

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	5 038 243	350 167	350 167	513 403	436 006	438 351	350 728	362 239	419 652	564 387	426 665	419 117	407 361
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	3 238	34 519	1 214 615	171 027	97 600	83 856
4. Működési bevételek	1 581 773	93 698	93 697	93 697	155 419	95 681	108 924	66 067	147 917	167 184	153 834	130 244	275 411
5. Felhalmozási bevételek	24 700					2 000				22 700			
6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 396						4 387	2 243					-234
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 575		1 444		147	984		777					-777
8. Finanszírozási bevételek	10 415 165	408 271	661 359	85 000	3 105 470	1 867 616	505 861	604 845	425 000	138 595	935 141	778 399	899 608
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 494 727	864 021	1 120 787	1 950 780	3 726 713	2 613 367	1 158 754	1 039 409	1 027 088	2 108 381	1 688 680	1 425 360	1 771 387
1. Személyi juttatások	4 084 853	320 583	320 583	314 711	316 884	243 269	403 350	330 364	349 268	381 241	362 064	350 845	391 691
2. Munkaadókat terhelő járulékok	569 100	40 177	40 177	39 941	57 894	29 869	48 808	49 035	50 502	49 466	50 866	50 640	61 725
3. Dologi kiadások	2 738 543	113 927	94 188	186 032	228 314	115 878	271 016	169 771	336 764	483 153	212 235	184 428	342 837
4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások	36 131	2 852	2 852	2 031	2 697	2 916	2 872	2 914	3 000	3 000	3 000	4 994	3 003
5. Egyéb működési célú kiadások	2 215 991	173 750	232 761	71 762	405 810	85 321	78 774	249 600	78 335	77 364	472 600	83 181	206 733
6. Beruházási kiadások	1 680 935	114 373	50 086	128 545	46 403	85 763	84 006	190 646	64 494	171 643	185 729	344 247	215 000
7. Felújítási kiadások	1 185 902	19 300	18 660	214 578	90 810	89 538	45 000	10 369	102 001	105 176	208 441	247 738	34 291
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	350 873	11 500	16 500	7 654	65 950		500	9 719	11 500	17 000	11 500	11 500	187 550
9. Finanszírozási kiadások	7 632 399	67 559	344 980	985 526	2 511 951	1 960 813	224 428	26 991	31 224	820 338	182 245	147 787	328 557
KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 494 727	864 021	1 120 787	1 950 780	3 726 713	2 613 367	1 158 754	1 039 409	1 027 088	2 108 381	1 688 680	1 425 360	1 771 387