

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	5 051 533	350 167	350 167	513 403	436 006	438 351	350 728	362 239	419 652	564 387	429 477	416 815	420 141
2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	110 255									900	2 013	1 180	106 162
3. Közhatalmi bevételek	3 595 036	11 885	14 120	1 258 680	29 671	208 735	188 854	3 238	34 519	1 214 615	431 154	97 600	101 965
4. Működési bevételek	1 588 640	93 698	93 697	93 697	155 419	95 681	108 924	66 067	147 917	167 184	153 834	137 111	275 411
5. Felhalmozási bevételek	25 050					2 000				22 700		350	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	6 509						4 387	2 009					113
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 846		3 715		147	984							
8. Finanszírozási bevételek	10 422 241	408 271	661 359	85 000	3 105 470	1 867 616	505 861	596 625	425 000	138 595	950 437	778 399	899 608
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	20 804 110	864 021	1 123 058	1 950 780	3 726 713	2 613 367	1 158 754	1 030 178	1 027 088	2 108 381	1 966 915	1 431 455	1 803 400
1. Személyi juttatások	4 111 445	320 583	320 583	314 711	316 884	243 269	403 350	330 364	349 268	381 241	369 020	359 171	403 001
2. Munkaadókat terhelő járulékok	580 409	40 177	40 177	39 941	57 894	29 869	48 808	49 035	50 502	49 466	59 206	52 139	63 195
3. Dologi kiadások	2 743 922	113 927	94 188	186 032	228 314	115 878	271 016	169 771	336 764	483 153	212 235	195 694	336 950
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	2 486 771	173 750	235 032	71 762	405 810	85 321	78 774	249 600	78 335	77 364	715 243	69 938	245 842
6. Beruházási kiadások	1 668 529	114 373	50 086	128 545	46 403	85 763	84 006	190 646	64 494	171 643	185 729	349 421	197 420
7. Felújítási kiadások	1 183 684	19 300	18 660	214 578	90 810	89 538	45 000	10 369	102 001	105 176	208 441	242 940	36 871
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	353 744	11 500	16 500	7 654	65 950		500	9 719	11 500	17 000	16 500	9 371	187 550
9. Finanszírozási kiadások	7 639 475	67 559	344 980	985 526	2 511 951	1 960 813	224 428	17 760	31 224	820 338	197 541	147 787	329 568
KIADÁSOK ÖSSZESEN	20 804 110	864 021	1 123 058	1 950 780	3 726 713	2 613 367	1 158 754	1 030 178	1 027 088	2 108 381	1 966 915	1 431 455	1 803 400