

Előirányzat-felhasználási ütemterv - 2025

me: ezer Ft

| Bevételi cím | 2025. | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
|---|-------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | eredeti ei. | h ó n a p o k | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások áht-n belülről | 4 201 994 | 350 167 | 350 167 | 350 167 | 350 167 | 350 167 | 350 167 | 350 167 | 350 167 | 350 167 | 350 167 | 350 167 | 350 157 |
| 2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről | 109 075 | | | | | | 2 913 | | | | | | 106 162 |
| 3. Közhatalmi bevételek | 3 316 800 | 11 885 | 14 120 | 1 166 660 | 73 930 | 454 910 | 74 270 | 204 415 | 32 510 | 1 130 785 | 64 990 | 56 350 | 31 975 |
| 4. Működési bevételek | 1 518 528 | 126 200 | 126 500 | 126 500 | 126 500 | 126 500 | 126 500 | 126 500 | 126 500 | 126 500 | 126 500 | 127 328 | 126 500 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 22 700 | | | | | 22 700 | | | | | | | |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | | | | | | | | | | | | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 575 | | | | 2 575 | | | | | | | | |
| 8. Finanszírozási bevételek | 9 989 726 | 458 900 | 660 000 | 140 000 | 1 850 000 | 950 400 | 890 000 | 1 289 000 | 894 000 | 370 000 | 490 000 | 437 426 | 1 560 000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 19 161 398 | 947 152 | 1 150 787 | 1 783 327 | 2 403 172 | 1 904 677 | 1 443 850 | 1 970 082 | 1 403 177 | 1 977 452 | 1 031 657 | 1 077 433 | 2 068 632 |
| 1. Személyi juttatások | 3 847 130 | 320 583 | 320 583 | 320 583 | 320 583 | 320 583 | 320 583 | 320 583 | 320 583 | 320 583 | 320 583 | 320 583 | 320 717 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 530 129 | 44 177 | 44 177 | 44 177 | 44 177 | 44 177 | 44 177 | 44 177 | 44 177 | 44 177 | 44 177 | 44 177 | 44 182 |
| 3. Dologi kiadások | 2 464 721 | 198 700 | 178 960 | 270 550 | 220 100 | 166 000 | 149 000 | 280 000 | 197 880 | 210 680 | 268 900 | 123 000 | 200 951 |
| 4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások | 34 223 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 852 | 2 851 |
| 5. Egyéb működési célú kiadások | 1 951 856 | 173 750 | 162 875 | 129 990 | 173 000 | 188 000 | 169 500 | 162 800 | 128 900 | 138 770 | 138 900 | 185 000 | 200 371 |
| 6. Beruházási kiadások | 1 411 659 | 25 600 | 31 200 | 18 600 | 360 000 | 45 000 | 425 800 | 39 000 | 18 000 | 397 800 | 6 500 | 14 000 | 30 159 |
| 7. Felújítási kiadások | 1 192 453 | 19 300 | 18 660 | 280 000 | 189 600 | 155 000 | 75 000 | 136 000 | 85 000 | 16 800 | 47 600 | 150 000 | 19 493 |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 309 703 | 11 500 | 26 500 | 45 000 | 6 500 | 7 895 | 32 610 | 31 500 | 41 000 | 16 500 | 28 900 | 31 000 | 30 798 |
| 9. Finanszírozási kiadások | 7 419 524 | 150 690 | 364 980 | 671 575 | 1 086 360 | 975 170 | 224 328 | 953 170 | 564 785 | 829 290 | 173 245 | 206 821 | 1 219 110 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 19 161 398 | 947 152 | 1 150 787 | 1 783 327 | 2 403 172 | 1 904 677 | 1 443 850 | 1 970 082 | 1 403 177 | 1 977 452 | 1 031 657 | 1 077 433 | 2 068 632 |