

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	4 700 563	350 167	350 167	350 167	434 341	363 711	431 337	425 000	466 000	418 600	410 749	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	10 277 094	458 900	660 000	161 000	2 062 564	963 944	890 000	1 289 000	910 000	394 260	490 000	437 426	1 560 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 947 335	947 152	1 150 787	1 804 327	2 699 910	1 931 765	1 525 020	2 044 915	1 535 010	2 070 145	1 092 239	1 077 433	2 068 632
1. Személyi juttatások	3 954 627	320 583	320 583	320 583	367 421	332 568	320 583	320 583	369 257	320 583	320 583	320 583	320 717
2. Munkaadókat terhelő járulékok	552 086	44 177	44 177	44 177	58 432	45 736	44 177	44 177	50 320	44 177	44 177	44 177	44 182
3. Dologi kiadások	2 869 107	198 700	178 960	270 805	292 603	166 000	213 929	354 833	233 612	303 373	329 982	125 359	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	2 069 801	173 750	162 875	71 762	333 432	188 000	185 741	162 800	128 900	138 770	138 400	185 000	200 371
6. Beruházási kiadások	1 443 410	25 600	31 200	49 600	362 710	45 000	425 800	39 000	18 400	397 800	6 500	11 641	30 159
7. Felújítási kiadások	1 199 600	19 300	18 660	288 623	189 600	155 000	75 000	136 000	83 524	16 800	47 600	150 000	19 493
8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	330 153	11 500	26 500	63 350	6 500	7 895	32 610	31 500	43 100	16 500	28 900	31 000	30 798
9. Finanszírozási kiadások	7 494 328	150 690	364 980	692 575	1 086 360	988 714	224 328	953 170	605 045	829 290	173 245	206 821	1 219 110
KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 947 335	947 152	1 150 787	1 804 327	2 699 910	1 931 765	1 525 020	2 044 915	1 535 010	2 070 145	1 092 239	1 077 433	2 068 632