

**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>	4 715 826	350 167	350 167	350 167	434 341	378 974	431 337	425 000	466 000	418 600	410 749	350 167	350 157
<b>2. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről</b>	109 075						2 913					106 162	
<b>3. Közhatalmi bevételek</b>	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
<b>4. Működési bevételek</b>	1 521 968	126 200	126 500	126 500	126 500	129 940	126 500	126 500	126 500	126 500	126 500	127 328	126 500
<b>5. Felhalmozási bevételek</b>	22 700					22 700							
<b>6. Működési célú átvett pénzeszközök</b>	0												
<b>7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	2 575				2 575								
<b>8. Finanszírozási bevételek</b>	10 292 399	458 900	660 000	161 000	2 062 564	979 149	890 100	1 289 000	910 000	394 260	490 000	437 426	1 560 000
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>19 981 343</b>	<b>947 152</b>	<b>1 150 787</b>	<b>1 804 327</b>	<b>2 699 910</b>	<b>1 965 673</b>	<b>1 525 120</b>	<b>2 044 915</b>	<b>1 535 010</b>	<b>2 070 145</b>	<b>1 092 239</b>	<b>1 077 433</b>	<b>2 068 632</b>
<b>1. Személyi juttatások</b>	3 967 940	320 583	320 583	320 583	367 421	345 731	320 583	320 583	369 407	320 583	320 583	320 583	320 717
<b>2. Munkaadókat terhelő járulékok</b>	553 798	44 177	44 177	44 177	58 432	47 448	44 177	44 177	50 320	44 177	44 177	44 177	44 182
<b>3. Dologi kiadások</b>	2 903 300	198 700	178 960	270 805	292 603	200 009	214 029	354 833	233 696	303 373	329 982	125 359	200 951
<b>4. Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások</b>	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
<b>5. Egyéb működési célú kiadások</b>	2 060 525	173 750	162 875	71 762	333 432	179 058	185 641	162 800	128 666	138 770	138 400	185 000	200 371
<b>6. Beruházási kiadások</b>	1 446 850	25 600	31 200	49 600	362 710	48 440	425 800	39 000	18 400	397 800	6 500	11 641	30 159
<b>7. Felújítási kiadások</b>	1 174 921	19 300	18 660	288 623	189 600	130 321	75 000	136 000	83 524	16 800	47 600	150 000	19 493
<b>8. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	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
<b>9. Finanszírozási kiadások</b>	7 509 633	150 690	364 980	692 575	1 086 360	1 003 919	224 428	953 170	605 045	829 290	173 245	206 821	1 219 110
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>19 981 343</b>	<b>947 152</b>	<b>1 150 787</b>	<b>1 804 327</b>	<b>2 699 910</b>	<b>1 965 673</b>	<b>1 525 120</b>	<b>2 044 915</b>	<b>1 535 010</b>	<b>2 070 145</b>	<b>1 092 239</b>	<b>1 077 433</b>	<b>2 068 632</b>