

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 | 4 738 672 | 350 167 | 350 167 | 350 167 | 434 341 | 378 974 | 431 337 | 425 000 | 466 000 | 418 600 | 410 749 | 373 013 | 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 | 1 523 010 | 126 200 | 126 500 | 126 500 | 127 093 | 129 940 | 126 500 | 126 500 | 126 550 | 126 500 | 126 800 | 127 427 | 126 500 |
| 5. Felhalmozási bevételek | 22 700 | | | | | 22 700 | | | | | | | |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök | 6 165 | | | | | | | | 6 165 | | | | |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 2 575 | | | | 2 575 | | | | | | | | |
| 8. Finanszírozási bevételek | 10 307 986 | 458 900 | 660 000 | 161 000 | 2 062 564 | 979 149 | 890 100 | 1 289 000 | 910 000 | 394 260 | 490 000 | 453 013 | 1 560 000 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 20 026 983 | 947 152 | 1 150 787 | 1 804 327 | 2 700 503 | 1 965 673 | 1 525 120 | 2 044 915 | 1 541 225 | 2 070 145 | 1 092 539 | 1 115 965 | 2 068 632 |
| 1. Személyi juttatások | 3 984 703 | 320 583 | 320 583 | 320 583 | 367 421 | 345 731 | 320 498 | 320 583 | 369 407 | 320 583 | 320 583 | 337 431 | 320 717 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok | 555 942 | 44 177 | 44 177 | 44 177 | 58 432 | 47 448 | 44 166 | 44 177 | 50 320 | 44 177 | 44 177 | 46 332 | 44 182 |
| 3. Dologi kiadások | 2 910 185 | 198 700 | 178 960 | 270 805 | 292 328 | 200 009 | 214 703 | 354 833 | 233 696 | 303 373 | 329 852 | 131 975 | 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 | 2 063 672 | 173 750 | 162 875 | 71 762 | 343 071 | 179 058 | 185 378 | 162 800 | 143 831 | 138 770 | 128 680 | 173 326 | 200 371 |
| 6. Beruházási kiadások | 1 447 096 | 25 600 | 31 200 | 49 600 | 363 578 | 48 440 | 424 698 | 39 000 | 9 450 | 397 800 | 6 930 | 20 641 | 30 159 |
| 7. Felújítási kiadások | 1 166 069 | 19 300 | 18 660 | 288 623 | 179 961 | 130 321 | 75 787 | 136 000 | 83 524 | 16 800 | 47 600 | 150 000 | 19 493 |
| 8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | 339 873 | 11 500 | 26 500 | 63 350 | 6 500 | 7 895 | 32 610 | 31 500 | 43 100 | 16 500 | 38 620 | 31 000 | 30 798 |
| 9. Finanszírozási kiadások | 7 525 220 | 150 690 | 364 980 | 692 575 | 1 086 360 | 1 003 919 | 224 428 | 953 170 | 605 045 | 829 290 | 173 245 | 222 408 | 1 219 110 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 20 026 983 | 947 152 | 1 150 787 | 1 804 327 | 2 700 503 | 1 965 673 | 1 525 120 | 2 044 915 | 1 541 225 | 2 070 145 | 1 092 539 | 1 115 965 | 2 068 632 |