

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2025. évre (tervezett adatok alapján)

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	09.25-i módosítás	09.25-i módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	Bevételek																	
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 964 972	2 143 756	9 232	2 152 988	217 276	150 070	150 070	150 070	150 070	292 541	150 070	150 070	150 070	150 070	150 070	292 541	2 152 988
2.	Közhatalmi bevételek	585 810	585 810	13 000	598 810	2 179	2 179	212 879	2 179	58 279	42 179	2 179	2 179	200 939	47 179	2 179	24 281	598 810
3.	Működési bevételek	192 522	192 522	8 680	201 202	16 767	16 767	16 767	16 767	16 767	16 767	16 767	16 767	16 767	16 767	16 767	16 765	201 202
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	82 225	93 465	0	93 465	48 865	4 055	4 055	4 055	4 055	4 055	4 055	4 055	4 055	4 055	4 055	4 050	93 465
5.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	180 255	160 255	0	160 255	9 263		70 992			40 000				40 000			160 255
6.	Felhalmozási bevételek	633 000	633 000	8 700	641 700			160 425			160 425			160 425			160 425	641 700
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	600	600	0	600	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
8.	Működési finanszírozási bevételek	75 988	7 098	0	7 098	7 098												7 098
9.	Felhalmozási finanszírozási bevételek	10 000	10 000	0	10 000									10 000				10 000
10.	Bevételek összesen:	3 725 372	3 826 506	39 612	3 866 118	301 498	173 121	615 238	173 121	229 221	556 017	173 121	173 121	542 306	258 121	173 121	498 112	3 866 118
	Kiadások																	
11.	Személyi juttatások	1 438 574	1 595 495	9 502	1 604 997	133 750	133 750	133 750	133 750	133 750	133 750	133 750	133 750	133 750	133 750	133 750	133 747	1 604 997
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 852	215 052	1 229	216 281	18 023	18 023	18 023	18 023	18 023	18 023	18 023	18 023	18 023	18 023	18 023	18 028	216 281
13.	Dologi kiadások	871 530	841 632	19 193	860 825	71 735	71 735	71 735	71 735	71 735	71 735	71 735	71 735	71 735	71 735	71 735	71 740	860 825
14.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	54 218	54 218	0	54 218	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 518	4 520	54 218
15.	Egyéb működési célú kiadások	968 636	814 607	-15 506	799 101	66 592	66 592	66 592	66 592	66 592	66 592	66 592	66 592	66 592	66 592	66 592	66 589	799 101
16.	Beruházások	88 683	206 623	25 194	231 817			57 954			57 954			57 954			57 955	231 817
17.	Felújítások	4 000	4 000	0	4 000									4 000				4 000
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0													0
19.	Működési finanszírozási kiadások	47 379	47 379	0	47 379	47 379												47 379
20.	Felhalmozási finanszírozási kiadások	47 500	47 500	0	47 500			9 375			9 375			9 375			19 375	47 500
21.	Kiadások összesen:	3 725 372	3 826 506	39 612	3 866 118	341 997	294 618	361 947	294 618	294 618	361 947	294 618	294 618	365 947	294 618	294 618	371 954	3 866 118
22.	Havi egyenleg	0	0	0	0	-40 499	-121 497	253 291	-121 497	-65 397	194 070	-121 497	-121 497	176 359	-36 497	-121 497	126 158	0
23.	Eves halmozott egyenleg	0	0	0	0	-40 499	-161 996	91 295	-30 202	-95 599	98 471	-23 026	-144 523	31 836	-4 661	-126 158	0	0