

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	10.20-i módosítás	10.20-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	2 152 988	16 747	2 169 735	218 671	151 465	151 465	151 465	151 465	293 936	151 465	151 465	151 465	151 465	151 465	293 943	2 169 735
2.	Közhatalmi bevételek	585 810	598 810	0	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	201 202	0	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	641 700	0	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	3 866 118	16 747	3 882 865	302 893	174 516	616 633	174 516	230 616	557 412	174 516	174 516	543 701	259 516	174 516	499 514	3 882 865
	Kiadások																	
11.	Személyi juttatások	1 438 574	1 604 997	14 820	1 619 817	134 985	134 985	134 985	134 985	134 985	134 985	134 985	134 985	134 985	134 985	134 985	134 982	1 619 817
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 852	216 281	1 927	218 208	18 184	18 184	18 184	18 184	18 184	18 184	18 184	18 184	18 184	18 184	18 184	18 184	218 208
13.	Dologi kiadások	871 530	860 825	0	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	799 101	0	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	231 817	0	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	3 866 118	16 747	3 882 865	343 393	296 014	363 343	296 014	296 014	363 343	296 014	296 014	367 343	296 014	296 014	373 345	3 882 865
22.	Havi egyenleg	0	0	0	0	-40 500	-121 498	253 290	-121 498	-65 398	194 069	-121 498	-121 498	176 358	-36 498	-121 498	126 169	0
23.	Eves halmozott egyenleg	0	0	0	0	-40 500	-161 998	91 292	-30 206	-95 604	98 465	-23 033	-144 531	31 827	-4 671	-126 169	0	0