

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

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	12.11-i módosítás	12.11-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	2 169 735	17 670	2 187 405	220 144	152 938	152 938	152 938	152 938	295 409	152 938	152 938	152 938	152 938	152 938	295 410	2 187 405
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	5 292	206 494	17 208	17 208	17 208	17 208	17 208	17 208	17 208	17 208	17 208	17 208	17 208	17 206	206 494
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	41 210	201 465	9 263		70 992			40 000				40 000	41 210		201 465
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	3 882 865	64 172	3 947 037	304 807	176 430	618 547	176 430	232 530	559 326	176 430	176 430	545 615	261 430	217 640	501 422	3 947 037
	Kiadások																	
11.	Személyi juttatások	1 438 574	1 619 817	14 493	1 634 310	136 193	136 193	136 193	136 193	136 193	136 193	136 193	136 193	136 193	136 193	136 193	136 187	1 634 310
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 852	218 208	1 028	219 236	18 270	18 270	18 270	18 270	18 270	18 270	18 270	18 270	18 270	18 270	18 270	18 266	219 236
13.	Dologi kiadások	871 530	860 825	8 290	869 115	72 426	72 426	72 426	72 426	72 426	72 426	72 426	72 426	72 426	72 426	72 426	72 429	869 115
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	-849	798 252	66 521	66 521	66 521	66 521	66 521	66 521	66 521	66 521	66 521	66 521	66 521	66 521	798 252
16.	Beruházások	88 683	231 817	41 210	273 027			68 257			68 257			68 257			68 256	273 027
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	3 882 865	64 172	3 947 037	345 307	297 928	375 560	297 928	297 928	375 560	297 928	297 928	379 560	297 928	297 928	385 554	3 947 037
22.	Havi egyenleg	0	0	0	0	-40 500	-121 498	242 987	-121 498	-65 398	183 766	-121 498	-121 498	166 055	-36 498	-80 288	115 868	0
23.	Eves halmozott egyenleg	0	0	0	0	-40 500	-161 998	80 989	-40 509	-105 907	77 859	-43 639	-165 137	918	-35 580	-115 868	0	0