

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

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	06.26-i módosítás	06.26-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	1 964 972	178 784	2 143 756	216 507	149 301	149 301	149 301	149 301	291 772	149 301	149 301	149 301	149 301	149 301	291 768	2 143 756
2.	Közhatalmi bevételek	585 810	585 810	0	585 810	2 179	2 179	206 379	2 179	58 279	42 179	2 179	2 179	194 439	47 179	2 179	24 281	585 810
3.	Működési bevételek	192 522	192 522	0	192 522	16 044	16 044	16 044	16 044	16 044	16 044	16 044	16 044	16 044	16 044	16 044	16 038	192 522
4.	Működési célú átvett pénzeszközök	82 225	82 225	11 240	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	180 255	-20 000	160 255	9 263		70 992			40 000				40 000			160 255
6.	Felhalmozási bevételek	633 000	633 000	0	633 000			158 250			158 250			158 250			158 250	633 000
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	75 988	-68 890	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	3 725 372	101 134	3 826 506	300 006	171 629	605 071	171 629	227 729	552 350	171 629	171 629	532 139	256 629	171 629	494 437	3 826 506
	Kiadások																	
11.	Személyi juttatások	1 438 574	1 438 574	156 921	1 595 495	132 958	132 958	132 958	132 958	132 958	132 958	132 958	132 958	132 958	132 958	132 958	132 957	1 595 495
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	204 852	204 852	10 200	215 052	17 921	17 921	17 921	17 921	17 921	17 921	17 921	17 921	17 921	17 921	17 921	17 921	215 052
13.	Dologi kiadások	871 530	871 530	-29 898	841 632	70 136	70 136	70 136	70 136	70 136	70 136	70 136	70 136	70 136	70 136	70 136	70 136	841 632
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	968 636	-154 029	814 607	67 884	67 884	67 884	67 884	67 884	67 884	67 884	67 884	67 884	67 884	67 884	67 883	814 607
16.	Beruházások	88 683	88 683	117 940	206 623			51 655			51 655			51 655			51 658	206 623
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	3 725 372	101 134	3 826 506	340 796	293 417	354 447	293 417	293 417	354 447	293 417	293 417	358 447	293 417	293 417	364 450	3 826 506
22.	Havi egyenleg	0	0	0	0	-40 790	-121 788	250 624	-121 788	-65 688	197 903	-121 788	-121 788	173 692	-36 788	-121 788	129 987	0
23.	Eves halmozott egyenleg	0	0	0	0	-40 790	-162 578	88 046	-33 742	-99 430	98 473	-23 315	-145 103	28 589	-8 199	-129 987	0	0