

Sor- szám	Rovat	Megnevezés	2025. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=3+...+14

1	B11	Önkormányzat működési támogatásai	348 732 521	41 847 903	27 898 602	27 898 602	27 898 602	27 898 602	27 898 602	27 898 602	27 898 602	27 898 602	27 898 602	27 898 602	348 732 521
2	B16	Működési c.támogatások áll.házt.belülről	83 464 447	6 955 371	6 955 371	6 955 371	6 955 371	6 955 371	6 955 371	6 955 371	6 955 371	6 955 371	6 955 371	6 955 371	83 464 447
3	B3	Közhatalmi bevételek	354 885 000	3 248 263	19 151 228	81 656 147	3 578 294	25 655 133	17 804 734	21 213 289	34 515 749	104 921 833	20 950 871	12 656 317	354 885 000
4	B4	Működési bevételek	75 458 000	6 288 167	6 288 167	6 288 167	6 288 167	6 288 167	6 288 167	6 288 167	6 288 167	6 288 167	6 288 167	6 288 167	75 458 000
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	516 000	0	0	0	0	0	0	516 000	0	0	0	0	516 000
6	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN		863 055 968	58 339 702	60 293 367	122 798 286	44 720 433	66 797 272	58 946 873	62 871 428	75 657 888	146 063 972	62 093 010	53 798 456	863 055 968
7	B2	Felhalmozási c.támogatások áll.házt.belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	B7	Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel áht.kívülről	8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
10	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		8 000 000	0	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 000 000
11	B8	Finanszírozási műveletek	69 402 856	24 809 069	0	22 296 894	1 486 460	1 486 460	1 486 460	1 486 460	1 486 460	14 864 596	0	0	69 402 856
12	-ebből működési célú		24 809 069	24 809 069	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 809 069
13	-ebből felhalmozási célú		44 593 787	0	0	22 296 894	1 486 460	1 486 460	1 486 460	1 486 460	1 486 460	14 864 596	0	0	44 593 787
14	((6+10+11) összes bevétel		940 458 824	83 148 771	60 293 367	153 095 179	46 206 893	68 283 731	60 433 332	64 357 887	77 144 348	160 928 567	62 093 010	53 798 456	940 458 824

15	K1	Személyi juttatások	519 120 459	43 260 038	43 260 038	43 260 038	43 260 038	43 260 038	43 260 038	43 260 038	43 260 038	43 260 038	43 260 038	43 260 038	519 120 459
16	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	68 544 515	5 712 043	5 712 043	5 712 043	5 712 043	5 712 043	5 712 043	5 712 043	5 712 043	5 712 043	5 712 043	5 712 043	68 544 515
17	K3	Dologi kiadás	222 175 144	18 514 595	18 514 595	18 514 595	18 514 595	18 514 595	18 514 595	18 514 595	18 514 595	18 514 595	18 514 595	18 514 595	222 175 144
18	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
19	K5	Egyéb működési célú kiadások	24 263 803	1 177 597	1 177 597	4 014 736	1 988 208	1 988 208	1 988 208	1 988 208	1 988 208	1 988 208	1 988 208	1 988 208	24 263 803
20	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		837 103 921	68 914 273	68 914 273	71 751 412	69 724 885	69 724 885	69 724 885	69 724 885	69 724 885	69 724 885	69 724 885	69 724 885	837 103 921
21	K6	Beruházások	24 560 000	0	0	12 280 000	818 667	818 667	818 667	0	1 637 334	8 186 666	0	0	24 560 000
22	K7	Felújítások	64 957 540	0	0	32 478 770	2 165 251	2 165 251	2 165 251	0	2 381 502	23 601 514	0	0	64 957 540
23	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		89 517 540	0	0	44 758 770	2 983 918	2 983 918	2 983 918	0	4 018 836	31 788 180	0	0	89 517 540
25	K9	Finanszírozási műveletek	13 837 363	11 789 815	179 006	180 400	181 804	183 220	184 647	186 085	187 534	188 994	190 466	191 949	13 837 363
26		-ebből működési célú	11 612 192	11 612 192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 612 192
27		-ebből felhalmozási célú	2 225 171	177 623	179 006	180 400	181 804	183 220	184 647	186 085	187 534	188 994	190 466	191 949	2 225 171
28	(20+24+25) összes kiadások		940 458 824	80 704 088	69 093 279	116 690 582	72 890 607	72 892 023	72 893 450	69 910 970	73 931 255	101 702 059	69 915 351	69 916 834	940 458 824
29	14-28 eltérése (+/-) Működési forráshiány		0	2 444 683	-8 799 912	36 604 597	-26 683 714	-4 608 291	-12 460 117	-5 553 082	3 213 093	59 226 059	-7 822 341	-16 118 378	-19 243 046
30	Pénzmaradvány		54 753 394	57 198 077	48 398 165	84 802 762	58 119 048	53 510 757	41 050 639	35 497 557	38 710 650	97 937 159	90 114 818	73 996 441	54 753 394

[illegible]