

|    | A                                             | B          | C          | D           | E          | F          | G          | H          | I          | J          | K          | L          | M          | N           |
|----|-----------------------------------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1  |                                               |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 2  |                                               |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 3  | Előirányzat-felhasználási ütemterv 2025. évre |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 4  |                                               |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            | (Ft-ban)    |
| 5  | Megnevezés                                    | I. hó      | II. hó     | III. hó     | IV.hó      | V. hó      | VI. hó     | VII.hó     | VIII. hó   | IX. hó     | X. hó      | XI.hó      | XII.hó     | Összesen    |
| 6  | Bevételek                                     |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 7  | Int. műk.bevétel                              | 6 747 573  | 6 747 573  | 6 747 573   | 6 747 573  | 6 747 573  | 6 747 573  | 6 747 573  | 6 747 573  | 6 747 573  | 6 747 573  | 6 747 573  | 6 747 573  | 80 970 881  |
| 8  | Állami hozzájárulás                           | 23 695 570 | 23 695 570 | 23 695 570  | 23 695 570 | 23 695 570 | 23 695 570 | 23 695 570 | 23 695 570 | 23 695 570 | 23 695 570 | 23 695 570 | 23 695 570 | 284 346 841 |
| 9  | Egyéb működési célú tám.                      | 5 609 531  | 5 609 531  | 5 609 531   | 5 609 531  | 5 609 531  | 5 609 531  | 5 609 531  | 5 609 531  | 5 609 531  | 5 609 531  | 5 609 531  | 5 609 531  | 67 314 372  |
| 10 | Helyi adó/egyéb saj.                          |            |            | 31 652 321  |            |            | 31 652 321 |            |            | 31 652 321 |            | 0          |            | 94 956 964  |
| 11 | Felhalmozási bev.                             | 0          | 0          | 255 108 290 | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          | 255 108 290 |
| 12 | Pénzforg.nélk.bev.<br>(pénzmaradvány)         | 2 421 506  | 2 421 506  | 2 421 506   | 2 421 506  | 2 421 506  | 2 421 506  | 2 421 506  | 2 421 506  | 2 421 506  | 2 421 506  | 2 421 506  | 2 421 506  | 29 058 066  |
| 13 | Működési célú átvett pénzeszköz               |            |            |             |            |            |            |            | 150 000    |            |            |            |            | 150 000     |
| 14 | Működési célú támogatás<br>Önkormányzatoktól  | 571 607    | 571 607    | 571 607     | 571 607    | 571 607    | 571 607    | 571 607    | 571 607    | 571 607    | 571 607    | 571 610    | 571 608    | 6 859 288   |
| 15 | Áht-n belüli megelőlegezés                    |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            | 9 135 000  | 506 622     |
| 16 | Bevétel összesen                              | 39 045 787 | 39 045 787 | 325 806 398 | 39 045 787 | 39 045 787 | 70 698 108 | 39 045 787 | 39 195 787 | 70 698 108 | 39 045 787 | 39 045 790 | 48 180 788 | 819 271 324 |
| 17 | Kiadások                                      |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 18 | Személyi juttatás                             | 21 505 219 | 21 505 219 | 21 505 219  | 21 505 219 | 21 505 219 | 21 505 219 | 21 505 219 | 21 505 219 | 21 505 219 | 21 505 219 | 21 505 219 | 21 505 219 | 258 062 631 |
| 19 | Munkadókat t. jár.                            | 2 652 404  | 2 652 404  | 2 652 404   | 2 652 404  | 2 652 404  | 2 652 404  | 2 652 404  | 2 652 404  | 2 652 404  | 2 652 404  | 2 652 404  | 2 652 404  | 31 828 847  |
| 20 | Dologi kiadások                               | 16 817 812 | 16 817 812 | 16 817 812  | 16 817 812 | 16 817 812 | 16 817 812 | 16 817 812 | 16 817 812 | 16 817 812 | 16 817 812 | 16 817 812 | 16 817 812 | 201 813 740 |
| 21 | Ellátottak pénzbeli juttatásai                | 333 333    | 333 333    | 333 333     | 333 333    | 333 333    | 333 333    | 333 333    | 333 333    | 333 333    | 333 333    | 333 333    | 333 337    | 4 000 000   |
| 22 | Egyéb működési célú kiadások                  | 2 538 346  | 2 538 346  | 2 538 346   | 2 538 346  | 2 538 346  | 2 538 346  | 2 538 346  | 2 538 346  | 2 538 346  | 2 538 346  | 2 538 346  | 2 538 346  | 30 460 146  |
| 23 | Elvonások és befizetések<br>(szol.hoz.)       | 2 029 532  | 2 029 532  | 2 029 532   | 2 029 532  | 2 029 532  | 2 029 532  | 2 029 532  | 2 029 532  | 2 029 532  | 2 029 532  | 2 029 532  | 2 029 532  | 24 354 378  |
| 24 | Általános tartalék                            |            |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            | 3 731 496  | 3 731 496   |
| 25 | Felhalmozási kiadások                         | 21 229 741 | 21 229 741 | 21 229 741  | 21 229 741 | 21 229 741 | 21 229 741 | 21 229 741 | 21 229 741 | 21 229 741 | 21 229 741 | 21 229 741 | 21 229 741 | 254 756 886 |
| 26 | 2024. évi megelőlegezés                       | 10 263 200 |            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 10 263 200  |
| 27 | Kiadások összesen                             | 77 369 586 | 67 106 385 | 67 106 385  | 67 106 385 | 67 106 385 | 67 106 385 | 67 106 385 | 67 106 385 | 67 106 385 | 67 106 385 | 67 106 385 | 70 837 885 | 819 271 324 |