

**Előirányzat-felhasználási ütemterv 12. melléklet az 2/2025. (III. 14.) önkormányzati rendelethez**  
**(tervezett adatok alapján) forintban**

**2025. évre**

| Sor-szám | Megnevezés                                                   | Módosított előirányzat | Január            | Február           | Március           | Április           | Május             | Június             | Július             | Auguszt.           | Szept.            | Okt.               | Nov.               | Dec.               | Összesen:          |
|----------|--------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1.       | <b>Bevételek</b>                                             |                        |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 2.       | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 163 450 622            | 13 141 863        | 13 141 863        | 13 141 863        | 13 141 863        | 13 141 863        | 13 141 863         | 14 099 908         | 14 099 908         | 14 099 908        | 14 099 908         | 14 099 908         | 14 099 904         | 163 450 622        |
| 3.       | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 39 428 025             | 3 131 107         | 3 131 107         | 3 131 107         | 3 131 107         | 3 131 107         | 3 131 107          | 4 985 846          | 3 131 107          | 3 131 107         | 3 131 107          | 3 131 107          | 3 131 109          | 39 428 025         |
| 4.       | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    | 20 310 262             | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  | 20 310 262         | -                  | -                 | -                  | -                  | -                  | 20 310 262         |
| 5.       | Közhatalmi bevételek                                         | 19 100 000             | -                 | -                 | 8 600 000         | -                 | 1 900 000         | -                  | -                  | -                  | 8 600 000         | -                  | -                  | -                  | 19 100 000         |
| 6.       | Működési bevételek                                           | 7 104 671              | -                 | -                 | -                 | 6 261 780         | -                 | -                  | -                  | 842 891            | -                 | -                  | -                  | -                  | 7 104 671          |
| 7.       | Felhalmozási bevételek                                       | -                      | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 8.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            | -                      | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 9.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        | -                      | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 10.      | Finanszírozási bevételek                                     | 45 217 262             | 45 217 262        | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                  | 45 217 262         |
| 11.      | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>294 610 842</b>     | <b>61 490 232</b> | <b>16 272 970</b> | <b>24 872 970</b> | <b>22 534 750</b> | <b>18 172 970</b> | <b>16 272 970</b>  | <b>39 396 016</b>  | <b>18 073 906</b>  | <b>25 831 015</b> | <b>17 231 015</b>  | <b>17 231 015</b>  | <b>17 231 013</b>  | <b>294 610 842</b> |
| 12.      | <b>Kiadások</b>                                              |                        |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                    |                    |                   |                    |                    |                    |                    |
| 13.      | Személyi juttatások                                          | 140 782 534            | 10 713 000        | 10 713 000        | 11 713 000        | 10 713 000        | 10 713 000        | 13 713 000         | 11 883 828         | 11 883 827         | 11 883 828        | 11 883 827         | 11 883 828         | 13 085 396         | 140 782 534        |
| 14.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 480 221             | 1 362 248         | 1 362 248         | 1 642 000         | 1 362 248         | 1 362 248         | 1 902 248          | 1 514 456          | 1 514 455          | 1 794 208         | 1 514 455          | 1 514 455          | 1 634 952          | 18 480 221         |
| 15.      | Dologi kiadások                                              | 59 805 515             | 3 500 000         | 3 500 000         | 3 500 000         | 4 600 000         | 5 000 000         | 5 000 000          | 5 000 000          | 6 500 000          | 5 600 000         | 5 600 000          | 5 800 000          | 6 205 515          | 59 805 515         |
| 16.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 11 000 000             | 200 000           | 200 000           | 200 000           | 600 000           | 300 000           | 700 000            | 300 000            | 2 500 000          | 2 000 000         | 300 000            | 300 000            | 3 400 000          | 11 000 000         |
| 17.      | Egyéb működési célú kiadások                                 | 8 026 278              | 525 000           | 144 000           | 344 000           | 144 000           | 144 000           | 4 590 278          | 344 000            | 519 000            | 344 000           | 640 000            | 144 000            | 144 000            | 8 026 278          |
| 18.      | Beruházások                                                  | 700 000                | -                 | -                 | -                 | -                 | 350 000           | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | 350 000            | -                  | 700 000            |
| 19.      | Felújítások                                                  | 29 268 658             | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  | 29 014 658         | -                  | -                 | 254 000            | -                  | -                  | 29 268 658         |
| 20.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                  | -                      | -                 | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                  | -                  |
| 21.      | Finanszírozási kiadások                                      | 5 396 136              | 5 396 136         | -                 | -                 | -                 | -                 | -                  | -                  | -                  | -                 | -                  | -                  | -                  | 5 396 136          |
| 22.      | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>273 459 342</b>     | <b>21 696 384</b> | <b>15 919 248</b> | <b>17 399 000</b> | <b>17 419 248</b> | <b>17 869 248</b> | <b>25 905 526</b>  | <b>48 056 942</b>  | <b>22 917 282</b>  | <b>21 622 036</b> | <b>20 192 282</b>  | <b>19 992 283</b>  | <b>24 469 863</b>  | <b>273 459 342</b> |
| 23.      | <b>Egyenleg (Tartalék)</b>                                   | <b>21 151 500</b>      | <b>39 793 848</b> | <b>353 722</b>    | <b>7 473 970</b>  | <b>5 115 502</b>  | <b>303 722</b>    | <b>- 9 632 556</b> | <b>- 8 660 926</b> | <b>- 4 843 376</b> | <b>4 208 979</b>  | <b>- 2 961 267</b> | <b>- 2 761 268</b> | <b>- 7 238 850</b> | <b>21 151 500</b>  |