

**Előirányzat-felhasználási terv  
2025. évre**

| Sor-szám | Megnevezés   | Január           | Február          | Március           | Április           | Május             | Június           | Július           | Auguszt.          | Szept.            | Okt.             | Nov.             | Dec.             | Összesen:         |
|----------|--|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| 1.       | <b>Bevételek</b>   |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                   |
| 2.       | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 2 621 716        | 2 621 716        | 2 621 716         | 2 621 716         | 2 621 716         | 2 621 716        | 2 621 716        | 2 621 716         | 2 621 716         | 2 621 717        | 2 621 717        | 2 621 717        | 31 460 595        |
| 3.       | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                   |
| 4.       | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                   |
| 5.       | Közhatalmi bevételek   |                  |                  | 2 665 000         |                   |                   |                  |                  |                   | 2 665 000         |                  |                  |                  | 5 330 000         |
| 6.       | Működési bevételek   |                  |                  | 75 000            |                   |                   | 75 000           |                  |                   | 150 000           |                  |                  |                  | 300 000           |
| 7.       | Rövid lejáratú hitelek kölcsönök felv.                       |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                   |
| 8.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            | 233 450          | 233 450          | 233 450           | 233 450           | 233 450           | 233 450          | 233 450          | 233 450           | 233 450           | 233 450          | 233 450          | 233 450          | 2 801 400         |
| 9.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                   |
| 10.      | Költségvetési maradvány igénybevév.                          | 4 546 019        | 4 546 019        | 4 546 019         | 4 546 019         | 4 546 019         | 4 546 019        | 4 546 019        | 4 546 019         | 4 546 020         | 4 546 020        | 4 546 020        | 4 546 020        | 54 552 232        |
| 11.      | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>7 401 185</b> | <b>7 401 185</b> | <b>10 141 185</b> | <b>7 401 185</b>  | <b>7 401 185</b>  | <b>7 476 185</b> | <b>7 401 185</b> | <b>7 401 185</b>  | <b>10 216 186</b> | <b>7 401 187</b> | <b>7 401 187</b> | <b>7 401 187</b> | <b>94 444 227</b> |
| 12.      | <b>Kiadások</b>  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                   |
| 13.      | Személyi juttatások  | 1 995 537        | 1 995 538        | 1 995 537         | 1 995 538         | 1 995 537         | 1 995 538        | 1 995 537        | 1 995 538         | 1 995 537         | 1 995 538        | 1 995 537        | 1 995 538        | 23 946 450        |
| 14.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 123 738          | 123 738          | 123 738           | 123 738           | 123 738           | 123 739          | 123 738          | 123 739           | 123 738           | 123 739          | 123 738          | 123 739          | 1 484 860         |
| 15.      | Dologi kiadások  | 923 713          | 923 714          | 923 713           | 923 714           | 923 713           | 923 714          | 923 714          | 923 714           | 923 714           | 923 714          | 923 714          | 923 714          | 11 084 565        |
| 16.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               |                  |                  | 237 750           |                   |                   |                  | 237 750          |                   | 237 750           | 237 750          |                  |                  | 1 902 000         |
| 17.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                  |                  | 20 000            |                   |                   |                  |                  |                   | 73 500            |                  |                  |                  | 314 000           |
| 18.      | Beruházások  |                  |                  | 7 500 000         | 3 750 000         | 7 500 000         | 3 750 000        | 2 500 000        | 7 500 000         | 3 750 000         | 2 500 000        | 2 500 000        | 3 750 000        | 45 000 000        |
| 19.      | Felújítások  |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                   |
| 20.      | Államháztartáson belüli támogatás                            |                  |                  |                   | 111 499           | 111 499           | 111 499          | 111 499          | 111 499           | 111 499           | 111 499          | 111 499          | 111 504          | 1 003 496         |
| 21.      | 2024. évi előleg visszatérítése a MAK felé                   | 966 606          |                  |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                   |
| 22.      | Egyéb felhalmozási kiadás                                    |                  |                  |                   |                   |                   |                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  |                   |
| 23.      | Tartalék   |                  |                  |                   | 6 305 814         |                   |                  |                  |                   |                   |                  |                  |                  | 8 742 250         |
| 24.      | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>4 009 594</b> | <b>3 042 990</b> | <b>10 800 738</b> | <b>13 210 303</b> | <b>10 727 987</b> | <b>6 904 490</b> | <b>5 965 738</b> | <b>10 654 490</b> | <b>7 215 738</b>  | <b>8 328 676</b> | <b>5 654 488</b> | <b>7 928 995</b> | <b>93 477 621</b> |
| 25.      | <b>Egyenleg</b>  | <b>3 391 591</b> | <b>4 358 195</b> | <b>-659 553</b>   | <b>-5 809 118</b> | <b>-3 326 802</b> | <b>571 695</b>   | <b>1 435 447</b> | <b>-3 253 305</b> | <b>3 000 448</b>  | <b>-927 489</b>  | <b>1 746 699</b> | <b>-527 808</b>  | <b>966 606</b>    |

forintban !