

18. melléklet a 3/2026. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

20. melléklet a 3/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv  
2025. évre**

*Ezer forintban*

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	33 722	33 722	33 722	33 722	33 722	33 722	33 722	33 722	33 722	33 722	33 722	33 729	404 671
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 791	5 792	69 493
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						20 943							20 943
5.	Közhatalmi bevételek			14 841	14 841					14 841	14 843			59 366
6.	Működési bevételek	5 371	5 371	5 371	5 371	5 371	5 371	5 371	5 371	5 371	5 371	5 371	5 376	64 457
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök												1 305	1 305
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												5 611	5 611
10.	Finanszírozási bevételek	64 928			64 928									129 856
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>109 812</b>	<b>44 884</b>	<b>59 725</b>	<b>124 653</b>	<b>44 884</b>	<b>65 827</b>	<b>44 884</b>	<b>44 884</b>	<b>59 725</b>	<b>59 727</b>	<b>44 884</b>	<b>51 813</b>	<b>755 702</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	28 402	28 402	28 402	28 402	28 402	28 402	28 402	28 402	28 402	28 402	28 402	28 403	340 825
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 697	3 697	3 697	3 697	3 697	3 697	3 697	3 697	3 697	3 697	3 697	3 696	44 363
15.	Dologi kiadások	15 492	15 492	15 492	15 492	15 492	15 492	15 492	15 492	15 492	15 492	15 492	15 488	185 900
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	861	861	861	861	861	861	861	861	861	861	861	863	10 334
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 468	3 468	3 468	3 468	3 468	3 468	3 468	3 468	3 468	3 468	3 468	3 474	41 622
18.	Beruházások			37 662		37 663								75 325
19.	Felújítások		12 228			12 229								24 457
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	12 886					19 990							32 876
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>64 806</b>	<b>64 148</b>	<b>89 582</b>	<b>51 920</b>	<b>101 812</b>	<b>71 910</b>	<b>51 920</b>	<b>51 920</b>	<b>51 920</b>	<b>51 920</b>	<b>51 920</b>	<b>51 924</b>	<b>755 702</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>45 006</b>	<b>-19 264</b>	<b>-29 857</b>	<b>72 733</b>	<b>-56 928</b>	<b>-6 083</b>	<b>-7 036</b>	<b>-7 036</b>	<b>7 805</b>	<b>7 807</b>	<b>-7 036</b>	<b>-111</b>	