*29. melléklet a 7/2025. (V. 22.) önkormányzati rendelethez*

## Előirányzat-felhasználási terv a 2025. év

*Forintban*

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzatok működési támogatásai | 51 146 235 | 51 146 235 | 52 026 994 | 51 146 235 | 51 146 235 | 51 146 235 | 51 146 235 | 51 146 235 | 51 146 234 | 51 146 234 | 51 146 234 | 51 146 234 | 614 635 575 |
| 3. | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 3 690 083 | 3 690 083 | 3 690 083 | 3 690 083 | 3 690 083 | 3 690 083 | 3 690 083 | 3 690 083 | 3 690 084 | 3 690 084 | 3 690 084 | 3 690 084 | 44 281 000 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 800 000 | 2 200 000 | 15 943 475 | 9 850 475 | 12 530 000 | 2 000 000 | 2 470 000 | 2 500 000 | 15 350 475 | 10 076 477 | 5 730 000 | 4 596 098 | 84 047 000 |
| 6. | Működési bevételek | 14 581 167 | 14 581 167 | 14 581 166 | 14 581 167 | 14 581 166 | 14 581 167 | 14 581 167 | 14 581 167 | 16 740 166 | 16 740 166 | 14 581 166 | 14 581 168 | 179 292 000 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | 25 600 000 | 25 000 000 | 25 428 000 | 21 578 000 | 17 888 000 | 14 886 000 | 11 868 000 | 20 376 000 | 18 448 000 | 11 428 000 | 192 500 000 |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | 150 000 | 50 000 | | | | | | | | | | 200 000 | 400 000 |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 250 000 | 730 000 | 130 000 | 130 000 | 130 000 | 80 000 | 80 000 | 80 000 | 381 500 | 381 500 | 80 000 | | 2 453 000 |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 67 873 884 | 45 509 278 | 23 063 803 | 49 805 318 | 55 183 308 | 59 913 763 | 61 660 763 | 42 660 763 | 36 819 304 | 32 915 302 | 35 784 279 | 36 772 196 | 547 961 961 |
| 11. | **Bevételek összesen:** | **138 491 369** | **117 906 763** | **135 035 521** | **154 203 278** | **162 688 792** | **152 989 248** | **151 516 248** | **129 544 248** | **135 995 763** | **135 325 763** | **129 459 763** | **122 413 780** | **1 665 570 536** |
| 12. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 39 908 500 | 39 908 500 | 39 908 499 | 40 032 500 | 40 220 499 | 40 158 500 | 40 256 500 | 40 256 500 | 40 256 500 | 40 256 250 | 40 205 002 | 40 256 250 | 481 624 000 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 5 280 916 | 5 280 916 | 5 280 916 | 5 283 833 | 5 317 416 | 5 320 335 | 5 330 633 | 5 327 716 | 5 327 716 | 5 330 634 | 5 348 137 | 5 330 632 | 63 759 800 |
| 15. | Dologi kiadások | 31 796 833 | 31 796 833 | 31 796 834 | 31 796 833 | 31 448 333 | 31 510 333 | 31 796 834 | 31 796 833 | 34 005 833 | 34 005 833 | 31 796 833 | 31 796 835 | 385 345 000 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 400 000 | 200 000 | 530 000 | 150 000 | 100 000 | 150 000 | 150 000 | 276 000 | 430 000 | 675 000 | 753 000 | 766 000 | 4 580 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 40 720 514 | 40 720 514 | 41 221 272 | 40 743 597 | 40 720 514 | 40 717 595 | 40 322 796 | 38 825 714 | 40 275 714 | 40 273 046 | 40 056 793 | 40 323 061 | 484 921 130 |
| 18. | Beruházások | | | 11 900 000 | 33 887 000 | 44 882 030 | 35 132 485 | 23 533 000 | 12 061 485 | 15 700 000 | 12 300 000 | 11 299 998 | 2 726 002 | 203 422 000 |
| 19. | Felújítások | | | 4 398 000 | 1 094 515 | | | 8 911 485 | 1 000 000 | | 1 270 000 | | | 16 674 000 |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Finanszírozási kiadások | 20 384 606 | | | 1 215 000 | | | 1 215 000 | | | 1 215 000 | | 1 215 000 | 25 244 606 |
| 22. | **Kiadások összesen:** | **138 491 369 Ft** | **117 906 763 Ft** | **135 035 521 Ft** | **154 203 278 Ft** | **162 688 792 Ft** | **152 989 248 Ft** | **151 516 248 Ft** | **129 544 248 Ft** | **135 995 763 Ft** | **135 325 763 Ft** | **129 459 763 Ft** | **122 413 780 Ft** | **1 665 570 536** |
| 23. | **Egyenleg** | | | | | | | | | | | | | |