

**Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre**

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| <i>Bevételek</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzatok működési támogatásai | 25 130 285 | 25 130 285 | 25 130 285 | 25 130 285 | 25 130 285 | 25 130 285 | 25 130 285 | 25 130 285 | 25 130 285 | 25 130 285 | 25 130 285 | 25 130 287 | 301 563 422 |
| 2. | Működési célú támogatás bevétele államháztartáson belülről | 1 532 000 | 1 532 000 | 1 532 000 | 1 532 000 | 1 532 000 | 1 532 000 | 2 969 303 | 2 969 303 | 2 969 303 | 2 969 303 | 2 969 303 | 2 969 301 | 27 007 816 |
| 3. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| 4. | Közhatalmi bevételek | 50 000 | 50 000 | 30 000 000 | 5 000 000 | 3 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 6 000 000 | 1 200 000 | 1 600 000 | 2 199 720 | 53 599 720 |
| 5. | Működési bevételek | 250 000 | 350 000 | 3 000 000 | 2 900 000 | 500 000 | 500 000 | 558 124 | 500 000 | 2 000 000 | 1 500 000 | 2 000 000 | 1 500 000 | 15 558 124 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| 8. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 8 500 | 6 500 | 100 000 |
| 9. | Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele | 77 197 918 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 77 197 918 |
| 10. | Bevételek összesen: | 104 168 703 | 27 070 785 | 59 670 785 | 34 570 785 | 30 170 785 | 28 670 785 | 30 166 212 | 30 108 088 | 36 108 088 | 30 808 088 | 31 708 088 | 31 805 808 | 475 027 000 |
| <i>Kiadások</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Személyi juttatások | 3 364 750 | 3 364 750 | 7 124 563 | 3 988 563 | 3 988 563 | 3 988 563 | 3 988 563 | 3 988 563 | 3 988 563 | 3 988 563 | 6 915 550 | 3 968 246 | 52 657 800 |
| 13. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 352 418 | 352 418 | 841 193 | 433 513 | 433 513 | 433 513 | 433 513 | 433 513 | 433 513 | 433 513 | 814 022 | 413 358 | 5 808 000 |
| 14. | Dologi kiadások | 7 000 000 | 7 200 000 | 6 512 000 | 6 000 000 | 5 500 000 | 7 300 000 | 5 800 000 | 4 500 000 | 5 000 000 | 7 500 000 | 7 500 000 | 7 000 000 | 76 812 000 |
| 15. | Ellátottak pénzbeli juttatása | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 650 000 | 800 000 | 300 000 | 400 000 | 507 000 | 4 607 000 |
| 16. | Tartalékok | 39 067 632 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 39 067 632 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 17 608 429 | 17 608 429 | 17 608 429 | 22 608 429 | 17 608 429 | 17 608 429 | 17 608 429 | 17 608 429 | 17 608 429 | 17 608 429 | 17 608 429 | 17 608 429 | 216 301 148 |
| 18. | Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 10 380 751 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 10 380 751 |
| 19. | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | 5 693 639 | 5 693 639 | 5 693 639 | 5 693 639 | 5 693 639 | 5 693 639 | 5 693 639 | 5 693 639 | 5 693 639 | 5 693 639 | 5 693 639 | 5 693 640 | 68 323 669 |
| 20. | Intézményi beruházások | -00 | -00 | 254 000 | 561 000 | -00 | -00 | 254 000 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | 1 069 000 |
| 21. | Felújítások | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| 22. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 | -00 |
| 23. | Kiadások összesen: | 83 717 619 | 34 469 236 | 38 283 824 | 39 585 144 | 33 524 144 | 35 324 144 | 34 078 144 | 32 874 144 | 33 524 144 | 35 524 144 | 38 931 640 | 35 190 673 | 475 027 000 |