2025. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

bevételi és kiadási előirányzatok
felhasználási ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
	Kiadások			**2025. évi várható kiadások havi forgalma**												
	megnevezése		**össz.**	**I.hó**	**II.hó**	**III.hó**	**IV.hó**	**V.hó**	**VI.hó**	**VII.hó**	**VIII.hó**	**IX.hó**	**X.hó**	**XI.hó**	**XII.hó**	
1.	Személyi juttatások	Er.	52 283 374	4 356 948	4 356 948	4 356 948	4 356 948	4 356 948	4 356 948	4 356 948	4 356 948	4 356 948	4 356 948	4 356 948	4 356 948	52 283 374
2.		Mód. I	52 517 522	4 376 460	4 376 460	4 376 460	4 376 460	4 376 460	4 376 460	4 376 460	4 376 460	4 376 460	4 376 460	4 376 460	4 376 460	52 517 522
3.		Mód. II	53 657 938	4 471 495	4 471 495	4 471 495	4 471 495	4 471 495	4 471 495	4 471 495	4 471 495	4 471 495	4 471 495	4 471 495	4 471 495	53 657 938
4.	Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó	Er.	5 861 512	488 459	488 459	488 459	488 459	488 459	488 459	488 459	488 459	488 459	488 459	488 459	488 459	5 861 512
5.		Mód. I	6 264 134	522 011	522 011	522 011	522 011	522 011	522 011	522 011	522 011	522 011	522 011	522 011	522 011	6 264 134
6.		Mód. II	6 431 031	535 919	535 919	535 919	535 919	535 919	535 919	535 919	535 919	535 919	535 919	535 919	535 919	6 431 031
7.	Dologi kiadások	Er.	92 265 224	7 688 769	7 688 769	7 688 769	7 688 769	7 688 769	7 688 769	7 688 769	7 688 769	7 688 769	7 688 769	7 688 769	7 688 769	92 265 224
8.		Mód. I	96 336 180	8 028 015	8 028 015	8 028 015	8 028 015	8 028 015	8 028 015	8 028 015	8 028 015	8 028 015	8 028 015	8 028 015	8 028 015	96 336 180
9.		Mód. II	98 415 002	8 201 250	8 201 250	8 201 250	8 201 250	8 201 250	8 201 250	8 201 250	8 201 250	8 201 250	8 201 250	8 201 250	8 201 250	98 415 002
10.	Ellátott pénzb.jutt.	Er.	4 000 000	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	4 000 000
11.		Mód. I	4 000 000	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	4 000 000
12.		Mód. II	4 000 000	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	4 000 000
13.	Egyéb műk.kiad.	Er.	15 275 295	1 272 941	1 272 941	1 272 941	1 272 941	1 272 941	1 272 941	1 272 941	1 272 941	1 272 941	1 272 941	1 272 941	1 272 941	15 275 295
14.		Mód. I	12 109 743	1 009 145	1 009 145	1 009 145	1 009 145	1 009 145	1 009 145	1 009 145	1 009 145	1 009 145	1 009 145	1 009 145	1 009 145	12 109 743
15.		Mód. II	57 420 675	4 785 056	4 785 056	4 785 056	4 785 056	4 785 056	4 785 056	4 785 056	4 785 056	4 785 056	4 785 056	4 785 056	4 785 056	57 420 675
16.	Beruházások	Er.	32 862 453	2 738 538	2 738 538	2 738 538	2 738 538	2 738 538	2 738 538	2 738 538	2 738 538	2 738 538	2 738 538	2 738 538	2 738 538	32 862 453
17.		Mód. I	34 605 494	2 883 791	2 883 791	2 883 791	2 883 791	2 883 791	2 883 791	2 883 791	2 883 791	2 883 791	2 883 791	2 883 791	2 883 791	34 605 494
18.		Mód. II	19 513 082	1 626 090	1 626 090	1 626 090	1 626 090	1 626 090	1 626 090	1 626 090	1 626 090	1 626 090	1 626 090	1 626 090	1 626 090	19 513 082
19.	Felújítások	Er.				0										0
20.		Mód. I	0													0
21.		Mód. II														0
22.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Er.	0													0
23.		Mód. I	0													0
24.		Mód. II														0
25.	Finanszírozási kiadások	Er.	76 201 004	6 350 084	6 350 084	6 350 084	6 350 084	6 350 084	6 350 084	6 350 084	6 350 084	6 350 084	6 350 084	6 350 084	6 350 084	76 201 004
26.		Mód. I	143 138 934	11 928 245	11 928 245	11 928 245	11 928 245	11 928 245	11 928 245	11 928 245	11 928 245	11 928 245	11 928 245	11 928 245	11 928 245	143 138 934
27.		Mód. II	185 633 804	11 928 245	11 928 245	11 928 245	11 928 245	11 928 245	11 928 245	11 928 245	14 027 219	14 027 219	46 027 219	14 027 219	14 027 219	185 633 804 70 136 093 22 000 000
28.		**Er.**	**278 748 862**	23 229 072	23 229 072	23 229 072	23 229 072	23 229 072	23 229 072	23 229 072	23 229 072	23 229 072	23 229 072	23 229 072	23 229 072	278 748 862
29.	**Összes kiadás**	**Mód. I**	**348 972 007**	29 081 001	29 081 001	29 081 001	29 081 001	29 081 001	29 081 001	29 081 001	29 081 001	29 081 001	29 081 001	29 081 001	29 081 001	348 972 007
30.		**Mód. II**	**425 071 532**	35 422 628	35 422 628	35 422 628	35 422 628	35 422 628	35 422 628	35 422 628	35 422 628	35 422 628	35 422 628	35 422 628	35 422 628	425 071 532

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	
	Bevételek			**2025. évi várható bevételek havi forgalma**												
	megnevezése		**össz.**	**I.hó**	**II.hó**	**III.hó**	**IV.hó**	**V.hó**	**VI.hó**	**VII.hó**	**VIII.hó**	**IX.hó**	**X.hó**	**XI.hó**	**XII.hó**	
1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	Er.	103 297 398	8 608 117	8 608 117	8 608 117	8 608 117	8 608 117	8 608 117	8 608 117	8 608 117	8 608 117	8 608 117	8 608 117	8 608 117	103 297 398
2.		Mód. I	170 235 328	14 186 277	14 186 277	14 186 277	14 186 277	14 186 277	14 186 277	14 186 277	14 186 277	14 186 277	14 186 277	14 186 277	14 186 277	170 235 328
3.		Mód. II	185 854 091	15 487 841	15 487 841	15 487 841	15 487 841	15 487 841	15 487 841	15 487 841	15 487 841	15 487 841	15 487 841	15 487 841	15 487 841	
4.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	Er.														0
5.		Mód. I														0
6.		Mód. II														
7.	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	Er.	44 536 996	3 711 416	3 711 416	3 711 416	3 711 416	3 711 416	3 711 416	3 711 416	3 711 416	3 711 416	3 711 416	3 711 416	3 711 416	44 536 996
8.		Mód. I	44 536 996	3 711 416	3 711 416	3 711 416	3 711 416	3 711 416	3 711 416	3 711 416	3 711 416	3 711 416	3 711 416	3 711 416	3 711 416	44 536 996
9.		Mód. II	51 981 953	4 331 829	4 331 829	4 331 829	4 331 829	4 331 829	4 331 829	4 331 829	4 331 829	4 331 829	4 331 829	4 331 829	4 331 829	
10.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	Er.	4 526 075	377 173	377 173	377 173	377 173	377 173	377 173	377 173	377 173	377 173	377 173	377 173	377 173	4 526 075
11.		Mód. I	4 526 075	377 173	377 173	377 173	377 173	377 173	377 173	377 173	377 173	377 173	377 173	377 173	377 173	4 526 075
12.		Mód. II	4 526 075	377 173	377 173	377 173	377 173	377 173	377 173	377 173	377 173	377 173	377 173	377 173	377 173	
13.	visszatérítendő támogatás ÁHB	Er.														0
14.		Mód. I	1 000 000											1 000 000		1 000 000
15.		Mód. II	1 000 000											1 000 000		1 000 000
16.	Működési célú központosított előirányzatok	Er.	0													0
17.		Mód. I	1 226 820	0								1 226 820				1 226 820
18.		Mód. II	1 280 160									1 280 160				1 280 160
19.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Er.	13 262 442	1 105 204	1 105 204	1 105 204	1 105 204	1 105 204	1 105 204	1 105 204	1 105 204	1 105 204	1 105 204	1 105 204	1 105 204	13 262 442
20.		Mód. I	13 739 171	1 144 931	1 144 931	1 144 931	1 144 931	1 144 931	1 144 931	1 144 931	1 144 931	1 144 931	1 144 931	1 144 931	1 144 931	13 739 171
21.		Mód. II	9 853 086	821 091	821 091	821 091	821 091	821 091	821 091	821 091	821 091	821 091	821 091	821 091	821 091	
22.	Felhalmozási célú támogatások ÁHB bevételei államháztartáson belülről	Er.	26 740 495			26 740 495										26 740 495
23.		Mód. I	22 402 563			19 606 463				803 702				1 992 398		22 402 563
24.		Mód. II	41 932 563			19 606 463				803 702				1 992 398		22 402 563
25.	Vagyoni típusú adók	Er.	5 100 000				2 550 000						2 550 000			5 100 000
26.		Mód. I	5 100 000	0			2 550 000						2 550 000			5 100 000
27.		Mód. II	5 100 000				2 550 000						2 550 000			5 100 000
28.	Termékek és szolgáltatások adói	Er.	21 300 000				10 150 000						11 150 000			21 300 000
29.		Mód. I	23 300 000				10 150 000						13 150 000			23 300 000
30.		Mód. II	22 300 000				10 150 000						12 150 000			22 300 000
31.	Közhatalmi bevételek	Er.	220 000				110 000						110 000			220 000
32.		Mód. I	220 000				110 000						110 000			220 000
33.		Mód. II	220 000				110 000						110 000			220 000
34.	Működési bevételek	Er.	34 469 000	2 872 417	2 872 417	2 872 417	2 872 417	2 872 417	2 872 417	2 872 417	2 872 417	2 872 417	2 872 417	2 872 417	2 872 417	34 469 000
35.		Mód. I	37 200 450	3 100 038	3 100 038	3 100 038	3 100 038	3 100 038	3 100 038	3 100 038	3 100 038	3 100 038	3 100 038	3 100 038	3 100 038	37 200 450
36.		Mód. II	40 226 365	3 352 197	3 352 197	3 352 197	3 352 197	3 352 197	3 352 197	3 352 197	3 352 197	3 352 197	3 352 197	3 352 197	3 352 197	40 226 365
37.	Felhalmozási bevételek	Er.	0													0
38.		Mód. I														0
39.		Mód. II	3 312 635											3 312 635		3 312 635
40.	Működési célú átvett pénzeszközök	Er.														0
41.		Mód. I														0
42.		Mód. II														0
43.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Er.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44.		Mód. I														0
45.		Mód. II														
46.	**Bevételek összesen**	**Er.**	253 452 406	16 674 326	16 674 326	43 414 821	29 484 326	16 674 326	16 674 326	16 674 326	16 674 326	16 674 326	30 484 326	16 674 326	16 674 326	253 452 406
47.		Mód. I	323 487 403	22 519 835	22 519 835	42 126 298	35 329 835	22 519 835	22 519 835	23 323 537	22 519 835	23 746 655	38 329 835	25 512 233	22 519 835	323 487 403
48.		Mód. II	367 586 928	24 370 131	24 370 131	43 976 594	37 180 131	24 370 131	24 370 131	25 173 833	24 370 131	25 650 291	39 180 131	30 675 164	24 370 131	348 056 928
49.	**Finanszírozási bevételek-maradvány**	Er.	25 296 456	2 108 038	2 108 038	2 108 038	2 108 038	2 108 038	2 108 038	2 108 038	2 108 038	2 108 038	2 108 038	2 108 038	2 108 038	25 296 456
50.		Mód. I	25 484 604	2 123 717	2 123 717	2 123 717	2 123 717	2 123 717	2 123 717	2 123 717	2 123 717	2 123 717	2 123 717	2 123 717	2 123 717	25 484 604
51.		Mód. II	57 484 604	4 790 384	4 790 384	4 790 384	4 790 384	4 790 384	4 790 384	4 790 384	4 790 384	4 790 384	4 790 384	4 790 384	4 790 384	57 484 604
	Összesen eredeti ei		**278 748 862**	23 229 072	23 229 072	23 229 072	23 229 072	23 229 072	23 229 072	23 229 072	23 229 072	23 229 072	23 229 072	23 229 072	23 229 072	278 748 862
	Összesen módosított ei I.		**348 972 007**	29 081 001	29 081 001	29 081 001	29 081 001	29 081 001	29 081 001	29 081 001	29 081 001	29 081 001	29 081 001	29 081 001	29 081 001	348 972 007
	Összesen módosított ei II.		**425 071 532**	35 422 628	35 422 628	35 422 628	35 422 628	35 422 628	35 422 628	35 422 628	35 422 628	35 422 628	35 422 628	35 422 628	35 422 628	425 071 532