

**Előirányzat-felhasználási terv  
2025. évre**

Forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzat működési támogatása	170 562 637	170 562 637	170 562 637	147 163 408	151 040 510	147 229 836	181 119 821	160 414 173	160 573 043	183 578 494	160 434 820	194 265 356	1 997 507 372
3.	Működési célú támogatás ÁH-on belül	11 698 792	11 698 792	11 698 792	21 437 638	15 014 930	34 187 979	9 981 823	9 172 251	9 964 242	15 267 158	8 105 378	61 164 844	219 392 619
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		16 744 000	4 354 500	3 857 008		179 235 721	102 659 438	339 781 500	30 352 558		217 580 162	178 835 331	1 073 400 218
5.	Közhatalmi bevételek	5 000 000	5 000 000	398 341 649	11 993 053	64 758 173	53 084 895	14 947 389	24 238 960	437 738 523	55 750 954	50 372 404		1 121 226 000
6.	Működési bevételek	25 761 384	25 761 384	25 761 384	27 493 585	37 498 731	48 862 127	46 132 834	51 485 229	39 772 513	35 731 661	32 097 260	18 869 909	415 228 000
7.	Felhalmozási bevételek			7 874	15 160 158		13 033 858	25 225 196			23 440 818		132 096	77 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök			153 900		500 000						19 202	18 951	692 053
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			60 460	20 149	20 018	19 964	19 747	19 751	19 451	19 206			198 746
10.	Finanszírozási bevételek			1 166 866 236	146 252 190	1 825 347 980	138 194 379		400 000 000	300 000 000	400 000 000	400 000 000	300 000 000	5 076 660 785
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>213 022 813</b>	<b>229 766 813</b>	<b>1 777 807 432</b>	<b>373 377 189</b>	<b>2 094 180 342</b>	<b>613 848 759</b>	<b>380 086 248</b>	<b>985 111 864</b>	<b>978 420 330</b>	<b>713 788 291</b>	<b>868 609 226</b>	<b>753 286 487</b>	<b>9 981 305 793</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	115 004 037	115 004 037	115 004 037	137 627 233	115 833 183	113 300 006	111 733 333	126 607 981	118 624 067	117 303 077	127 958 885	154 191 024	1 468 190 899
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 974 677	13 974 677	13 974 677	20 891 417	13 837 403	14 517 294	14 222 272	15 440 229	15 211 660	14 768 442	15 308 346	30 009 129	196 130 222
15.	Dologi kiadások	93 002 366	93 002 366	93 002 366	96 007 928	104 225 955	121 821 426	96 524 287	139 492 409	117 806 204	146 342 089	77 483 020	284 083 049	1 462 793 464
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	699 633	699 633	699 633	604 000	797 900	3 453 087	515 000	659 000	752 000	1 165 500	1 152 000	9 486 513	20 683 900
17.	Egyéb működési célú kiadások	55 771 775	55 771 775	55 771 775	99 788 686	51 408 676	37 086 048	48 296 501	49 681 510	57 848 807	49 234 785	49 593 359	55 788 008	666 041 705
18.	Beruházások	8 364 894	8 364 894	8 364 894	59 683 608	13 569 725	1 435 144	83 210 049	6 104 890	3 630 285	4 904 134	1 876 159	80 359 729	279 868 406
19.	Felújítások	13 423 941	13 423 941	13 423 941	50 856 703	29 207 168	17 481 351	64 794 780	24 896 870	190 095 980	47 491 522	27 633 967	640 541 304	1 133 271 469
20.	Egyéb felhalmozási kiadások					19 000 000		31 771 021			865 200	20 940 667	2 000 000	74 576 888
21.	Tartalékok												794 968 628	794 968 628
22.	Költségvetési szervek finanszírozása													
23.	Finanszírozási kiadások	423 176 432	423 176 432	423 176 431		400 000 000	405 083 333	400 000 000	300 000 000	405 083 333	400 000 000	300 000 000	5 084 251	3 884 780 212
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>723 417 755</b>	<b>723 417 755</b>	<b>723 417 754</b>	<b>465 459 575</b>	<b>747 880 010</b>	<b>714 177 689</b>	<b>851 067 243</b>	<b>662 882 889</b>	<b>909 052 336</b>	<b>782 074 749</b>	<b>621 946 403</b>	<b>2 056 511 635</b>	<b>9 981 305 793</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>-510 394 942</b>	<b>-493 650 942</b>	<b>1 054 389 678</b>	<b>-92 082 386</b>	<b>1 346 300 332</b>	<b>-100 328 930</b>	<b>-470 980 995</b>	<b>322 228 975</b>	<b>69 367 994</b>	<b>-68 286 458</b>	<b>246 662 823</b>	<b>-1 303 225 148</b>	