

**Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre**

Forintban !

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1. | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Önkormányzat működési támogatása | 9 011 944 | 9 011 944 | 9 011 944 | 9 011 944 | 9 011 944 | 9 011 944 | 9 011 944 | 9 011 944 | 9 011 944 | 9 011 944 | 9 011 944 | 9 011 938 | 108 143 322 |
| 3. | Működési célú támogatás ÁH-on belül | 741 612 | 781 963 | 781 963 | 79 158 000 | | | | | | | | | 81 463 538 |
| 4. | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül | | | | | | | | | | | | | |
| 5. | Közhatalmi bevételek | 555 833 | 555 833 | 555 833 | 555 833 | 555 833 | 555 833 | 555 833 | 555 833 | 555 833 | 555 833 | 555 833 | 555 837 | 6 670 000 |
| 6. | Működési bevételek | 3 149 652 | 3 149 652 | 3 149 652 | 3 149 652 | 3 149 652 | 3 149 652 | 3 149 652 | 3 149 652 | 3 149 652 | 3 149 652 | 3 149 652 | 3 312 125 | 37 958 297 |
| 7. | Felhalmozási bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Működési célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 9. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Finanszírozási bevételek | 26 496 518 | | | | | | | | | | | | 26 496 518 |
| 11. | Bevételek összesen: | 39 955 559 | 13 499 392 | 13 499 392 | 91 875 429 | 12 717 429 | 12 717 429 | 12 717 429 | 12 717 429 | 12 717 429 | 12 717 429 | 12 717 429 | 12 879 900 | 260 731 675 |
| 12. | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13. | Személyi juttatások | 8 220 617 | 8 220 617 | 8 220 617 | 8 220 617 | 8 220 617 | 8 220 617 | 8 220 617 | 8 220 617 | 8 220 617 | 8 220 617 | 8 220 617 | 8 220 624 | 98 647 411 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 914 869 | 914 869 | 914 869 | 914 869 | 914 869 | 914 869 | 914 869 | 914 869 | 914 869 | 914 869 | 914 869 | 735 507 | 10 799 066 |
| 15. | Dologi kiadások | 10 024 805 | 10 024 805 | 10 024 805 | 10 024 805 | 10 024 805 | 10 024 805 | 10 024 805 | 10 024 805 | 10 024 805 | 10 024 805 | 10 024 805 | 10 024 805 | 120 297 660 |
| 16. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 634 583 | 634 583 | 534 583 | 334 583 | 334 583 | 334 583 | 634 583 | 634 583 | 634 583 | 634 583 | 634 583 | 809 587 | 6 790 000 |
| 17. | Egyéb működési célú kiadások | 1 333 801 | 1 333 801 | 1 333 801 | 1 333 801 | 2 894 823 | 1 333 801 | 1 333 801 | 1 333 801 | 1 333 801 | 1 333 801 | 1 333 801 | 1 333 807 | 17 566 640 |
| 18. | Beruházások | | | | | 1 302 137 | | | | | | | | 1 302 137 |
| 19. | Felújítások | | | | | | | | | | | | | |
| 20. | Egyéb felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 21. | Tartalékok | 2 000 000 | | | | | | | | | | | | 2 000 000 |
| 22. | Költségvetési szervek finanszírozása | | | | | | | | | | | | | |
| 23. | Finanszírozási kiadások | 3 328 761 | | | | | | | | | | | | 3 328 761 |
| 24. | Kiadások összesen: | 26 457 436 | 21 128 675 | 21 028 675 | 20 828 675 | 23 691 834 | 20 828 675 | 21 128 675 | 21 128 675 | 21 128 675 | 21 128 675 | 21 128 675 | 21 124 330 | 260 731 675 |
| 25. | Egyenleg | 13 498 123 | -7 629 283 | -7 529 283 | 71 046 754 | -10 974 405 | -8 111 246 | -8 411 246 | -8 411 246 | -8 411 246 | -8 411 246 | -8 411 246 | -8 244 430 | |