

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.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	4 396 671	4 396 671	4 396 671	4 396 671	4 396 671	4 396 671	4 396 671	4 396 671	4 396 671	4 396 671	4 396 670	4 396 670	52 760 050
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			1 860 423										1 860 423
4.	Közhatalmi bevételek													
5.	Működési bevételek	273 667	273 667	273 667	273 667	273 667	273 667	273 667	273 667	273 666	273 666	273 666	273 666	3 284 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			3 000			3 000			3 000			3 000	12 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	43 518 315												43 518 315
10.	Bevételek összesen:	48 188 653	4 670 338	6 533 761	4 670 338	4 670 338	4 673 338	4 670 338	4 670 338	4 673 337	4 670 337	4 670 336	4 673 336	101 434 788
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	3 016 970	3 016 970	3 016 970	3 016 970	3 016 970	3 016 970	3 016 970	3 016 970	3 016 970	3 016 970	3 016 970	3 016 970	36 203 640
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	294 888	294 888	294 888	294 888	294 888	294 888	294 888	294 888	294 888	294 888	294 888	294 889	3 538 657
14.	Dologi kiadások	1 504 198	1 504 198	1 504 198	1 504 198	1 504 198	1 504 198	1 504 198	1 504 198	1 504 198	1 504 198	1 504 199	1 504 199	18 050 378
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	389 417	389 417	389 417	389 417	389 417	389 417	389 417	389 417	389 416	389 416	389 416	389 416	4 673 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	259 409	259 409	259 409	259 409	259 409	259 409	259 409	259 409	259 409	259 410	259 410	259 410	3 112 911
17.	Beruházások				1 860 423		300 000	254 000						2 414 423
18.	Felújítások		32 540 263											32 540 263
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	901 516												901 516
21.	Kiadások összesen:	6 366 398	38 005 145	5 464 882	7 325 305	5 464 882	5 764 882	5 718 882	5 464 882	5 464 881	5 464 882	5 464 883	5 464 884	101 434 788
22.	Egyenleg	41 822 255	-33 334 807	1 068 879	-2 654 967	-794 544	-1 091 544	-1 048 544	-794 544	-791 544	-794 545	-794 547	-791 548	