

Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	32 029 277	32 029 277	32 029 277	32 029 277	32 029 277	32 029 277	32 029 277	32 029 277	32 029 277	32 029 277	32 029 277	32 029 277	384 351 525
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	2 262 500	2 262 500	2 262 500	2 262 500	2 262 500	2 262 500	2 262 500	2 262 500	2 262 500	2 262 500	2 262 500	2 262 500	27 150 000
5.	Működési bevételek			22 500 000						22 500 000				45 000 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 820 006											19 838 436	51 678 442
9.	Finanszírozási bevételek	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	20 000 000
10.	Bevételek összesen:	67 778 450	35 938 444	58 458 444	35 938 444	35 938 444	35 938 444	35 938 444	35 938 444	58 458 444	35 938 444	35 938 444	55 816 880	528 179 767
11.	<i>Kiadások</i>													
12.	Személyi juttatások	24 420 877	24 420 877	24 420 877	24 420 877	24 420 877	24 420 877	24 420 877	24 420 877	24 420 877	24 420 877	24 420 877	24 420 877	293 050 520
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 809 189	2 809 189	2 809 189	2 809 189	2 809 189	2 809 189	2 809 189	2 809 189	2 809 189	2 809 189	2 809 189	2 809 189	33 710 268
14.	Dologi kiadások	9 846 462	9 846 462	9 846 462	9 846 462	9 846 462	9 846 462	9 846 462	9 846 462	9 846 462	9 846 462	9 846 462	9 846 462	118 157 543
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 825 250	2 825 250	2 825 250	2 825 250	2 825 250	2 825 250	2 825 250	2 825 250	2 825 250	2 825 250	2 825 250	2 825 250	33 903 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	1 666 667	20 000 000
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	29 838 436												29 838 436
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	71 426 880	41 568 444	41 568 444	41 568 444	41 568 444	41 568 444	41 568 444	41 568 444	41 568 444	41 568 444	41 568 444	41 568 444	528 679 767
22.	Egyenleg	-3 648 431	-5 610 001	16 889 999	-5 610 001	-5 610 001	-5 610 001	-5 610 001	-5 610 001	16 889 999	-5 610 001	-5 610 001	14 248 435	-500 000