

## Előirányzat-felhasználási terv 2025. évre

Forintban!

| Sor-szám | Megnevezés                                                   | Január             | Február            | Március           | Április           | Május             | Június            | Július            | Auguszt.           | Szept.            | Okt.              | Nov.                | Dec.              | Összesen:          |
|----------|--------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|--------------------|
| 1.       | <b>Bevételek</b>                                             |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                     |                   |                    |
| 2.       | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 36 620 000         | 36 620 000         | 37 300 000        | 37 300 000        | 37 300 000        | 37 300 000        | 45 000 000        | 45 000 000         | 45 000 000        | 45 000 000        | 45 000 000          | 52 477 559        | 499 917 559        |
| 3.       | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |                    | 230 038 635        |                   |                   |                   | 1 189 000         |                   |                    |                   |                   |                     |                   | 231 227 635        |
| 4.       | Közhatalmi bevételek                                         | 18 000             | 56 000             | 7 454 000         | 2 240 000         | 8 956 000         | 1 375 000         | 56 000            | 39 000             | 1 050 000         | 290 000           | 41 000              | 25 000            | 21 600 000         |
| 5.       | Működési bevételek                                           | 2 024 300          | 2 166 000          | 2 210 000         | 2 106 550         | 2 257 000         | 2 304 000         | 2 065 400         | 2 106 650          | 8 159 000         | 2 164 000         | 2 104 000           | 1 456 160         | 31 123 060         |
| 6.       | Felhalmozási bevételek                                       |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                     |                   |                    |
| 7.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                     |                   |                    |
| 8.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                     |                   |                    |
| 9.       | Finanszírozási bevételek                                     |                    |                    |                   |                   | 50 341 167        |                   |                   |                    |                   |                   |                     |                   | 50 341 167         |
| 10.      | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>38 662 300</b>  | <b>268 880 635</b> | <b>46 964 000</b> | <b>41 646 550</b> | <b>98 854 167</b> | <b>42 168 000</b> | <b>47 121 400</b> | <b>47 145 650</b>  | <b>54 209 000</b> | <b>47 454 000</b> | <b>47 145 000</b>   | <b>53 958 719</b> | <b>834 209 421</b> |
| 11.      | <b>Kiadások</b>                                              |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                     |                   |                    |
| 12.      | Személyi juttatások                                          | 23 000 000         | 23 000 000         | 27 000 000        | 30 000 000        | 30 000 000        | 30 000 000        | 30 000 000        | 30 000 000         | 30 000 000        | 30 000 000        | 29 000 000          | 28 641 794        | 340 641 794        |
| 13.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 965 420          | 2 244 600          | 2 600 000         | 2 600 000         | 2 600 000         | 2 600 000         | 2 600 000         | 2 600 000          | 2 600 000         | 2 535 475         | 2 550 000           | 2 550 000         | 30 045 495         |
| 14.      | Dologi kiadások                                              | 14 100 000         | 14 100 000         | 14 100 000        | 14 100 000        | 14 100 000        | 14 100 000        | 14 100 000        | 14 100 000         | 14 100 000        | 14 100 000        | 14 100 000          | 14 088 745        | 169 188 745        |
| 15.      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 200 000          | 1 200 000          | 1 000 000         | 1 200 000         | 1 000 000         | 600 000           | 600 000           | 11 000 000         | 600 000           | 7 000 000         | 600 000             | 1 121 866         | 27 121 866         |
| 16.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |                    |                    | 1 000 000         | 1 500 000         | 250 000           | 638 284           | 500 000           | 500 000            | 1 500 000         | 500 000           | 500 000             | 500 000           | 7 388 284          |
| 17.      | Beruházások                                                  |                    |                    |                   | 200 000           | 150 000           | 700 000           |                   | 366 380            |                   | 700 000           |                     |                   | 2 116 380          |
| 18.      | Felújítások                                                  |                    |                    |                   |                   | 11 000 000        |                   | 1 513 404         |                    | 9 294 016         |                   | 222 000 000         |                   | 243 807 420        |
| 19.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                    |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                     |                   |                    |
| 20.      | Finanszírozási kiadások                                      | 11 701 855         |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                    |                   |                   |                     |                   | 11 701 855         |
| 21.      | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>51 967 275</b>  | <b>40 544 600</b>  | <b>45 700 000</b> | <b>49 600 000</b> | <b>59 100 000</b> | <b>48 638 284</b> | <b>49 313 404</b> | <b>58 566 380</b>  | <b>58 094 016</b> | <b>54 835 475</b> | <b>268 750 000</b>  | <b>46 902 405</b> | <b>832 011 839</b> |
| 22.      | <b>Egyenleg</b>                                              | <b>-13 304 975</b> | <b>228 336 035</b> | <b>1 264 000</b>  | <b>-7 953 450</b> | <b>39 754 167</b> | <b>-6 470 284</b> | <b>-2 192 004</b> | <b>-11 420 730</b> | <b>-3 885 016</b> | <b>-7 381 475</b> | <b>-221 605 000</b> | <b>7 056 314</b>  | <b>2 197 582</b>   |