

**Előirányzat-felhasználási terv  
2025. évre**

#HIV!

| Sor-<br>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                        | 24 009 648  | 24 009 648 | 24 009 648 | 24 009 648 | 24 009 648 | 24 009 648 | 24 009 648 | 24 009 648 | 24 009 648 | 24 009 648 | 24 009 648 | 24 009 648 | 288 115 778 |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                         |             |            | 11 000 000 |            |            |            |            |            | 11 000 000 |            |            |            | 22 000 000  |
| 5.           | Működési bevételek                                           | 229 167     | 229 167    | 229 167    | 229 167    | 229 167    | 229 167    | 229 167    | 229 167    | 229 167    | 229 167    | 229 167    | 229 167    | 2 750 000   |
| 6.           | Felhalmozási bevételek                                       | 91 600 006  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 91 600 006  |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 9.           | Finanszírozási bevételek                                     |             |            |            |            |            |            |            | 27 628 728 |            |            |            |            | 27 628 728  |
| 10.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | 115 838 821 | 24 238 815 | 35 238 815 | 24 238 815 | 24 238 815 | 24 238 815 | 24 238 815 | 51 867 543 | 35 238 815 | 24 238 815 | 24 238 815 | 24 238 815 | 432 094 512 |
| 11.          | <b>Kiadások</b>                                              |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 12.          | Személyi juttatások                                          | 10 582 467  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 10 582 467  |
| 13.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 1 187 179   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 187 179   |
| 14.          | Dologi kiadások                                              | 6 533 305   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 6 533 305   |
| 15.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 529 218   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 529 218   |
| 16.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 7 827 473   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 7 827 473   |
| 17.          | Beruházások                                                  | 7 633 334   | 7 633 334  | 7 633 334  | 7 633 334  | 7 633 334  | 7 633 334  | 7 633 334  | 7 633 334  | 7 633 334  | 7 633 334  | 7 633 334  | 7 633 334  | 91 600 006  |
| 18.          | Felújítások                                                  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 19.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 20.          | Finanszírozási kiadások                                      | 8 578 797   |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 8 578 797   |
| 21.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | 43 871 773  | 7 633 334  | 7 633 334  | 7 633 334  | 7 633 334  | 7 633 334  | 7 633 334  | 7 633 334  | 7 633 334  | 7 633 334  | 7 633 334  | 7 633 334  | 127 838 445 |
| 22.          | <b>Egyenleg</b>                                              | 71 967 048  | 16 605 481 | 27 605 481 | 16 605 481 | 16 605 481 | 16 605 481 | 16 605 481 | 44 234 209 | 27 605 481 | 16 605 481 | 16 605 481 | 16 605 481 | 304 256 067 |