

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	16 826 789	17 886 213	17 809 845	14 819 456	20 819 845	14 001 547	14 029 546	15 089 214	16 054 321	20 719 845	16 003 509	23 778 013	207 838 143
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			8 400 000						11 000 000				19 400 000
5.	Működési bevételek	2 125 000	2 125 000	2 500 000	2 200 000	1 846 850	1 650 000	1 600 000	1 700 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	24 146 850
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	8 500 000	3 201 654											11 701 654
10.	Bevételek összesen:	27 451 789	23 212 867	28 709 845	17 019 456	22 666 695	15 651 547	15 629 546	16 789 214	29 154 321	22 819 845	18 103 509	25 878 013	263 086 647
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	15 138 307	15 924 940	15 924 940	12 456 789	12 456 789	12 456 789	12 456 789	12 456 789	14 456 789	14 456 789	14 456 789	14 456 789	167 099 288
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 900 565	1 780 242	1 780 242	1 409 382	1 409 382	1 409 382	1 409 382	1 409 382	1 560 382	1 560 382	1 560 382	1 560 382	18 749 487
14.	Dologi kiadások	4 474 984	4 502 745	4 609 522	5 069 550	4 983 214	4 862 147	4 865 923	4 963 852	5 014 879	5 006 789	4 999 876	5 121 413	58 474 894
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000	150 000	1 000 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 000 000	100 000	100 000	1 000 000	4 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	598 376	598 376	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	440 997	6 137 749
17.	Beruházások	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	128 599					2 228 599
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	6 396 630												6 396 630
21.	Kiadások összesen:	28 958 862	23 256 303	24 114 704	19 835 721	19 749 385	19 628 318	19 632 094	19 558 622	22 532 050	21 623 960	21 617 047	22 579 581	263 086 647
22.	Egyenleg	-1 507 073	-43 436	4 595 141	-2 816 265	2 917 310	-3 976 771	-4 002 548	-2 769 408	6 622 271	1 195 885	-3 513 538	3 298 432	