

**Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre**

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	70 962 618	70 962 618	85 620 715	85 620 715	85 620 715	91 945 263	91 945 263	91 945 263	91 945 263	91 945 263	91 945 263	91 945 263	1 042 404 222
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				11 887 399									11 887 399
4.	Közhatalmi bevételek	2 280 000	2 280 000	70 000 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000	70 000 000	2 280 000	2 280 000	2 280 000	162 800 000
5.	Működési bevételek	10 959 277	10 959 277	10 959 277	10 959 277	10 959 277	10 959 277	10 959 277	10 959 277	10 959 277	10 959 277	10 959 277	10 959 277	131 511 324
6.	Felhalmozási bevételek		23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	23 000	17 000		224 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				300 000									300 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	100 000
9.	Finanszírozási bevételek	486 990 252		2 356 750										489 347 002
10.	Bevételek összesen:	571 192 147	84 224 895	168 969 742	111 080 391	98 892 992	105 217 540	105 217 540	105 217 540	172 937 540	105 217 540	105 211 540	105 194 540	1 838 573 947
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	63 595 690	63 595 690	63 595 690	63 595 690	63 595 690	63 595 690	63 595 690	63 595 690	63 595 690	63 595 690	63 595 690	63 595 690	763 148 284
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 538 416	7 538 416	7 538 416	7 538 416	7 538 416	7 538 416	7 538 416	7 538 416	7 538 416	7 538 416	7 538 416	7 538 421	90 460 997
14.	Dologi kiadások	43 348 275	43 348 275	43 348 275	43 348 275	43 348 275	43 348 275	43 348 275	43 348 275	43 348 275	43 348 275	43 348 275	43 348 269	520 179 294
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000			300 000	300 000	290 835	3 200 000	5 340 835
16.	Egyéb működési célú kiadások	8 150 000	7 356 750	16 825 000	5 850 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 200 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	71 381 750
17.	Tartalékok	1 500 000	1 500 000	7 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	7 500 000	1 500 000	1 059 949	3 995 839	32 055 788
18.	Beruházások	18 535 725	18 535 725	18 535 725	18 535 725	18 535 725	19 132 049	18 535 725	18 535 725	18 535 725	18 535 725	18 535 725	18 535 730	223 025 029
19.	Felújítások	8 934 063	8 934 063	8 934 063	8 934 063	8 934 063	8 934 063	8 934 063	8 934 063	8 934 063	8 934 063	8 934 060	8 934 060	107 208 750
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			137 476										137 476
21.	Finanszírozási kiadások	23 278 994		2 356 750										25 635 744
22.	Kiadások összesen:	175 031 163	151 108 919	168 971 395	149 502 169	148 652 169	149 248 493	148 452 169	147 652 169	153 752 169	147 752 169	146 302 950	152 148 013	1 838 573 947
23.	Egyenleg	396 160 984	-66 884 024	-1 653	-38 421 778	-49 759 177	-44 030 953	-43 234 629	-42 434 629	19 185 371	-42 534 629	-41 091 410	-46 953 473	