

**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	97 803 344	97 803 344	97 803 344	97 803 344	97 803 343	97 803 343	1 077 552 706
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				11 887 399						23 544 342			35 431 741
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	12 280 000	172 800 000
5.	Működési bevételek	10 959 277	10 959 277	10 959 277	10 959 277	10 959 277	10 959 277	10 959 277	11 570 477	10 959 277	10 959 277	11 759 277	11 179 277	133 142 524
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	111 075 621	111 686 821	178 795 621	134 619 963	111 869 620	121 272 620	1 908 897 973
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	64 198 227	763 750 817
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	11 097 885	94 020 461
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	60 166 911	536 997 936
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000			300 000	300 000	290 835	4 000 000	6 140 835
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	3 060 000	71 441 750
17.	Tartalékok			500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	442 957		9 231 730	9 450 685	22 125 372
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	44 228 513	47 218 145	277 400 232
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	12 972 660	111 247 350
20.	Egyéb felhalmozási kiadások			137 476										137 476
21.	Finanszírozási kiadások	23 278 994		2 356 750										25 635 744
22.	Kiadások összesen:	173 531 163	149 608 919	161 971 395	148 502 169	147 652 169	148 248 493	147 452 169	146 652 169	146 695 126	146 252 169	180 167 519	212 164 513	1 908 897 973
23.	Egyenleg	397 660 984	-65 384 024	6 998 347	-37 421 778	-48 759 177	-43 030 953	-36 376 548	-34 965 348	32 100 495	-11 632 206	-68 297 899	-90 891 893	