

**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	70 962 619	70 962 619	70 962 619	70 962 619	70 962 619	70 962 619	70 962 619	70 962 619	70 962 619	70 962 619	70 962 619	70 962 619	851 551 428
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
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													0
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												486 990 252
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>571 192 148</b>	<b>84 224 896</b>	<b>151 954 896</b>	<b>84 234 896</b>	<b>84 234 896</b>	<b>84 234 896</b>	<b>84 234 896</b>	<b>84 234 896</b>	<b>151 954 896</b>	<b>84 234 896</b>	<b>84 228 896</b>	<b>84 211 896</b>	<b>1 633 177 004</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	52 290 188	52 290 188	52 290 188	52 290 188	52 290 188	52 290 188	52 290 188	52 290 188	52 290 188	52 290 188	52 290 188	52 290 188	627 482 256
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 554 632	6 554 632	6 554 632	6 554 632	6 554 632	6 554 632	6 554 632	6 554 632	6 554 632	6 554 632	6 554 632	6 554 630	78 655 582
14.	Dologi kiadások	40 222 734	40 222 734	40 222 734	40 222 734	40 222 734	40 222 734	40 222 734	40 222 734	40 222 734	40 222 734	40 222 733	40 222 730	482 672 803
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000	400 000	150 000	300 000	500 000	400 000	3 500 000	6 500 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	8 000 000	5 000 000	16 825 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	67 825 000
17.	Tartalékok	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	18 000 000
18.	Beruházások	13 951 682	13 951 682	13 951 682	13 951 682	13 951 682	13 951 682	13 951 682	13 951 682	13 951 682	13 951 681	13 951 680	13 951 680	167 420 179
19.	Felújítások	13 445 183	13 445 183	13 445 183	13 445 183	13 445 183	13 445 183	13 445 183	13 445 183	13 445 183	13 445 183	13 445 180	13 445 180	161 342 190
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													0
21.	Finanszírozási kiadások	23 278 994												23 278 994
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>159 393 413</b>	<b>133 264 419</b>	<b>144 989 419</b>	<b>133 164 419</b>	<b>133 164 419</b>	<b>133 164 419</b>	<b>133 364 419</b>	<b>132 114 419</b>	<b>132 264 419</b>	<b>132 464 418</b>	<b>131 364 413</b>	<b>134 464 408</b>	<b>1 633 177 004</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>411 798 735</b>	<b>-49 039 523</b>	<b>6 965 477</b>	<b>-48 929 523</b>	<b>-48 929 523</b>	<b>-48 929 523</b>	<b>-49 129 523</b>	<b>-47 879 523</b>	<b>19 690 477</b>	<b>-48 229 522</b>	<b>-47 135 517</b>	<b>-50 252 512</b>	