

**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	85 620 715	85 620 715	85 620 715	85 620 715	85 620 715	85 620 715	85 620 715	998 132 386
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	98 892 992	98 892 992	98 892 992	166 612 992	98 892 992	98 886 992	98 869 992	1 794 302 111
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	61 679 834	61 679 834	61 679 834	61 679 834	61 679 834	61 679 834	61 679 834	61 679 834	61 679 834	61 679 834	61 679 834	61 679 834	740 158 004
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 295 260	7 295 260	7 295 260	7 295 260	7 295 260	7 295 260	7 295 260	7 295 260	7 295 260	7 295 260	7 295 260	7 295 260	87 543 120
14.	Dologi kiadások	42 173 582	42 173 582	42 173 582	42 173 582	42 173 582	42 173 582	42 173 581	42 173 581	42 173 581	42 173 581	42 173 581	42 173 581	506 082 978
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	150 000	300 000	200 000	200 000	200 000	200 000			300 000	500 000	165 635	3 500 000	5 715 635
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	4 150 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	71 331 750
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		28 059 949
18.	Beruházások	18 535 725	18 535 725	18 535 725	18 535 725	18 535 725	18 535 725	18 535 725	18 535 725	18 535 725	18 535 725	18 535 725	18 535 730	222 428 705
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:	171 697 458	147 775 214	165 637 690	146 168 464	145 318 464	145 318 464	145 118 463	144 268 463	150 418 463	144 618 463	142 844 044	145 118 461	1 794 302 111
23.	Egyenleg	399 494 689	-63 550 319	3 332 052	-35 088 073	-46 425 472	-46 425 472	-46 225 471	-45 375 471	16 194 529	-45 725 471	-43 957 052	-46 248 469	