

**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	4 212 903	2 808 595	2 808 595	2 808 595	2 808 595	2 808 595	2 808 595	2 808 595	2 808 595	2 808 595	2 808 595	2 808 595	35 107 448
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	50 000	50 000	1 000 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	800 000	50 000	5 000	5 000	2 210 000
5.	Működési bevételek	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	400	600	5 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	6 653 679												6 653 679
10.	Bevételek összesen:	10 916 982	2 858 995	3 808 995	2 858 995	2 858 995	2 858 995	2 858 995	2 858 995	3 608 995	2 858 995	2 813 995	2 814 195	43 976 127
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 741 250	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000	1 730 000	20 771 250
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	126 500	128 500	128 500	128 500	128 500	128 500	128 500	128 500	128 500	128 500	128 500	128 500	1 540 000
14.	Dologi kiadások	300 000	250 000	350 000	1 200 000	1 000 000	750 000	900 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 000 000	1 128 024	11 378 024
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	350 000	300 000	300 000	300 000	300 000		300 000	300 000	300 000	1 373 000	3 923 000
16.	Egyéb működési célú kiadások				1 200 000					1 037 500				2 237 500
17.	Beruházások						635 000							635 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	991 353												991 353
21.	Kiadások összesen:	3 209 103	2 158 500	2 558 500	4 558 500	3 158 500	3 543 500	3 058 500	3 358 500	4 696 000	3 658 500	3 158 500	4 359 524	41 476 127
22.	Egyenleg	7 707 879	700 495	1 250 495	-1 699 505	-299 505	-684 505	-199 505	-499 505	-1 087 005	-799 505	-344 505	-1 545 329	2 500 000