

Előirányzat felhasználási terv 2025. évre

Forintban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	6 809 000	6 809 000	6 809 000	6 809 000	6 809 000	6 809 000	6 809 000	6 809 000	6 809 000	6 809 000	6 809 000	6 814 872	81 713 872
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)			318 000	240 800									558 800
Közhatalmi bevételek (B3)			1 712 000						1 811 761				3 523 761
Működési bevételek (B4)				3 036	30 968	30 968	299 277		30 968			936 264	1 331 481
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)													0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)				26 950									26 950
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	276 004 027												276 004 027
Bevételek összesen	282 813 027	6 809 000	8 839 000	7 079 786	6 839 968	6 839 968	7 108 277	6 809 000	8 651 729	6 809 000	6 809 000	7 751 136	363 158 891
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	3 171 073	3 171 073	3 171 073	3 171 073	3 171 073	3 171 073	3 171 073	3 171 073	3 171 073	3 171 073	3 171 073	3 171 072	38 052 875
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	276 428	276 428	276 428	276 428	276 428	276 428	276 428	276 428	276 428	276 428	276 428	276 426	3 317 134
Dologi kiadások (K3)	1 799 382	1 110 000	1 560 000	2 050 000	2 720 000	1 925 000	1 505 000	2 020 000	1 598 000	2 689 000	2 710 000	2 309 054	23 995 436
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	215 000	15 000	115 000	18 000	18 000	228 000	418 000	811 901	1 275 300	398 000	700 495	10 600 000	14 812 696
Egyéb működési célú kiadások (K5)	1 851 917	1 851 917	1 851 917	1 851 917	1 851 917	1 851 917	1 851 917	1 851 917	1 851 917	1 851 917	1 851 917	1 851 917	22 223 004
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)	1 177 278	1 177 277	1 177 277	1 177 277	1 177 277	1 177 277	1 177 277	1 177 277	1 177 277	1 177 277	1 177 277	1 177 277	14 127 325
Felújítások (K7)		13 250 000				12 889 813	15 000 000				101 000 000	102 763 397	244 903 210
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)					7 768 871								
Finanszírozási kiadások (K9)	1 727 211												1 727 211
Kiadások összesen	10 218 289	20 851 695	8 151 695	8 544 695	29 873 379	23 629 695	8 399 695	9 308 596	9 349 995	9 563 695	110 887 190	122 149 143	363 158 891

