Előrányzat felhasználási terv 2025. évre

8. melléklet

Ft

	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összesen:
Bevételek													
Mükc.tám aht-on belülről	37 528 935	37 528 935	37 528 935	37 528 935	37 528 935	37 528 935	37 528 935	37 528 935	37 528 935	37 528 935	37 528 935	37 528 935	**450 347 216**
Felh.tám aht-on belülről				22 100 000				142 500 000	151 987 500				**316 587 500**
Közhatalmi bevételek	33 666 667	33 666 667	33 666 667	33 666 667	33 666 667	33 666 667	33 666 667	33 666 667	33 666 667	33 666 667	33 666 667	33 666 667	**404 000 000**
Működési bevételek	50 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	4 000 000	4 868 142	**127 868 142**
Felhalmozási bevételek					15 000 000	157 112 500							**172 112 500**
Mük.c.átvett pénze.			2 500 000										
Fejl.c.átvett pénze.													**0**
Finanszírozási bevételek	232 262 390										115 469 694		**347 732 084**
Bevételek összesen:	**353 457 991**	**79 195 601**	**81 695 601**	**101 295 601**	**94 195 601**	**236 308 101**	**79 195 601**	**220 695 601**	**230 183 101**	**78 195 601**	**190 665 295**	**76 063 743**	**1 821 147 442**
Kiadások													
Személyi jell. juttatások	19 000 000	19 000 000	36 100 000	19 000 000	19 000 000	22 400 000	23 000 000	23 000 000	19 000 000	21 000 000	21 933 812	21 000 000	**263 433 812**
Munkaadót terhelő járulékok	3 000 000	3 000 000	4 500 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	1 000 000	3 000 000	**37 500 000**
Dologi kiadás	38 757 652	38 757 652	38 757 652	33 273 723	33 273 723	75 000 000	42 429 799	33 273 723	33 273 723	33 273 723	31 773 725	33 246 725	**465 091 819**
Ellátottak pénzb. jutt.	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	330 000	2 200 000	330 000	330 000	5 000 000	**10 500 000**
Egyéb mük.c.kiadás	36 102 891	36 102 891	36 102 891	36 102 891	36 102 891	36 102 891	36 102 891	36 102 891	36 102 891	36 102 891	36 102 891	36 102 891	**433 234 688**
Beruházás					2 000 000	1 500 000	2 000 000	26 200 000	2 000 000	266 000 000	3 700 000	3 000 000	**306 400 000**
Felújítás							30 000 000			150 000 000			**180 000 000**
Egyéb felh.kiadás													**0**
Finanszírozási kiadások		9 517 429										115 469 694	**124 987 123**
Kiadások összesen:	**97 190 542**	**106 707 971**	**115 790 542**	**91 706 614**	**93 706 614**	**138 332 891**	**137 862 690**	**122 906 614**	**95 576 614**	**509 706 614**	**94 840 428**	**216 819 310**	**1 821 147 442**
Finanszírozási műveletek													
Göngy. finansz. műveletek													