

**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	7 018 540	7 018 540	7 018 540	7 018 540	7 018 540	7 018 540	7 658 620	7 309 340	7 018 540	7 018 540	7 018 540	7 018 535	85 153 355
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül									7 594 829				7 594 829
4.	Közhatalmi bevételek	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	683 333	8 200 000
5.	Működési bevételek	987 250	987 250	987 250	987 250	987 250	1 387 250	987 250	1 387 250	987 250	987 250	1 047 250	987 250	12 707 000
6.	Felhalmozási bevételek	1 700 000												1 700 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök					50 000								50 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	2 918 787												2 918 787
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>13 307 910</b>	<b>8 689 123</b>	<b>8 689 123</b>	<b>8 689 123</b>	<b>8 739 123</b>	<b>9 089 123</b>	<b>9 329 203</b>	<b>9 379 923</b>	<b>16 283 952</b>	<b>8 689 123</b>	<b>8 749 123</b>	<b>8 689 118</b>	<b>118 323 971</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	5 594 818	5 557 318	5 557 318	5 557 318	5 557 318	5 557 318	5 557 318	5 848 118	5 557 318	5 557 318	5 557 318	5 557 323	67 016 121
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	547 004	547 004	547 004	547 004	547 004	547 004	547 004	547 004	547 004	547 004	547 004	547 002	6 564 046
14.	Dologi kiadások	2 543 057	2 580 557	2 580 557	2 580 557	2 580 557	2 519 660	2 580 557	2 580 557	2 580 557	2 580 557	3 220 637	2 580 558	31 508 368
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 250	40 250	40 250	40 250	40 250	40 250	40 250	40 250	40 250	40 250	40 250	40 250	483 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	115 000	115 000	115 000	199 860	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	115 000	1 464 860
17.	Beruházások					75 257	98 997					7 594 829	100 000	7 869 083
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások			139 250	50 000		139 250			139 250		270 000	139 250	877 000
20.	Finanszírozási kiadások	2 541 493												2 541 493
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>11 381 622</b>	<b>8 840 129</b>	<b>8 979 379</b>	<b>8 974 989</b>	<b>8 915 386</b>	<b>9 017 479</b>	<b>8 840 129</b>	<b>9 130 929</b>	<b>8 979 379</b>	<b>8 840 129</b>	<b>17 345 038</b>	<b>9 079 383</b>	<b>118 323 971</b>
22.	<b>Egyenleg</b>	<b>1 926 288</b>	<b>-151 006</b>	<b>-290 256</b>	<b>-285 866</b>	<b>-176 263</b>	<b>71 644</b>	<b>489 074</b>	<b>248 994</b>	<b>7 304 573</b>	<b>-151 006</b>	<b>-8 595 915</b>	<b>-390 265</b>	