

Előirányzat felhasználási terv

2025. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	125 833	125 833	125 833	125 833	125 833	125 833	125 833	125 833	125 834	125 834	125 834	125 834	1 510 000
Állami támogatás	3 644 689	2 885 195	2 885 195	2 885 195	2 885 195	2 885 195	2 885 194	2 505 448	2 505 449	2 505 449	2 505 449	2 505 449	33 483 102
Felhalmozási és tökejellegű bev.													
Támogatásértékű bevételek													
Átvett pénzeszközök													
Iparűzési adó			1 250 000						1 250 000				2 500 000
Gépjármű adó													
Építményadó													
Idegenforgalmi adó			950 000						950 000				1 900 000
Talajterhelési díj			200 000						200 000				400 000
Telekadó			3 000 000						3 000 000				6 000 000
Ingatlan értékesítés													
Pénzmaradvány			67 009 371										67 009 371
ÁH-n belüli megelőlegezések													
Működési átvett pénzeszköz						8 891 016							8 891 016
Bevételek összesen:	3 770 522	3 011 028	75 420 399	3 011 028	3 011 028	3 011 028	3 011 027	2 631 281	8 031 283	2 631 283	2 631 283	2 631 283	121 693 489

2024. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Kiadások													
Személyi juttatások	2 004 661	2 004 661	2 004 661	2 099 416	2 099 416	2 099 416	2 099 416	2 099 416	2 099 416	2 099 416	2 099 416	2 099 417	24 908 728
Járadékok	326 008	326 008	326 008	326 008	326 008	326 008	326 008	326 008	326 008	326 008	326 008	326 009	3 912 097
Dologi kiadások	2 782 273	2 782 273	2 782 273	2 782 273	2 782 273	2 782 273	2 782 273	2 782 273	2 782 273	2 782 274	2 782 274	2 782 274	33 387 279
Beruházások													2 000 000
Felújítások													40 243 610
Támogatásértékű kiadások													
Pénzeszköz átadás	250 000				169 906	169 906	169 906	169 906	169 906	169 906	169 907	169 907	1 609 250
Szociális juttatások	265 000	150 000	100 000	160 000	150 000	150 000	220 000	265 000	290 000	250 000	950 000	950 000	3 900 000
Tartalék												10 166 710	10 166 710
Kölcsön nyújtás													
Egyéb felhalmozási célú kiadások												400 000	400 000
ÁH-n belüli megelőleg. visszafiz.	1 165 815												1 165 815
Kiadások összesen:	6 793 757	5 262 942	5 212 942	5 367 697	5 527 603	5 527 603	5 597 603	5 642 603	5 667 603	5 627 604	6 327 605	16 894 317	121 693 489