

Előirányzat felhasználási terv

	Ft-ban												
2025. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú tám. ÁH. belülről	3 088 181	3 088 181	3 088 182	3 088 182	3 088 183	3 088 183	3 088 184	3 088 184	3 088 185	3 088 185	3 088 186	3 088 162	37 058 178
Felhalmozási célú tám. ÁH. belülről													0
Közhatalmi bevételek:			8 775 000						8 775 000				17 550 000
Működési bevétel:	350 000	250 000	250 000	500 000	350 000	261 500	250 000	250 000	500 000	250 000	350 000	420 000	3 981 500
Működési célú átvett pénze.													0
Egyéb felh. Átvett pénz	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	500 000
Pénzforgalom nélküli bevételek	41 356 213												41 356 213
Bevételek összesen:	44 844 394	3 378 181	12 153 182	3 628 182	3 478 183	3 399 683	3 378 184	3 378 184	12 403 185	3 378 185	3 478 186	3 548 162	100 445 891
Kiadások													
Személyi juttatások	2 117 083	2 117 083	2 117 083	2 117 083	2 117 083	2 117 083	2 117 083	2 117 083	2 117 083	2 117 083	2 117 083	2 117 087	25 405 000
Járulékok	289 000	289 000	289 000	289 000	289 000	289 000	289 000	289 000	289 000	289 000	289 000	289 000	3 468 000
Dologi jellegű kiadások	3 180 710	3 180 710	3 180 710	3 180 710	3 180 710	3 180 710	3 180 710	3 180 710	3 180 710	3 180 710	3 282 210	3 079 200	38 168 510
Beruházások	0		1 000 000			2 000 000							3 000 000
Felújítások									25 000 000	0			25 000 000
Működési célú pénzáradás		0	0	539 624	0	400 000		0	1 500 000		0		2 439 624
Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0	0	0	0	1 000 000		0	950 000	1 950 000
Pénzeszköz átadás áh. belül													0
ÁH belüli megelőlegezés visszaf.	1 014 757												1 014 757
Felhalmozási támogatások nyújtása													0
Tartalék	0												0
Kiadások összesen:	6 601 550	5 586 793	6 586 793	6 126 417	5 586 793	7 986 793	5 586 793	5 586 793	33 086 793	5 586 793	5 688 293	6 435 287	100 445 891