

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 | 3 992 895 | 3 992 895 | 3 992 895 | 3 992 895 | 3 992 895 | 3 992 895 | 3 992 895 | 3 992 895 | 3 992 895 | 3 992 896 | 3 992 895 | 3 992 896 | 47 914 742 |
| Felhalmozási célú tám. ÁH. belülről | | | | | | | | | | | 10 530 959 | | 10 530 959 |
| Közhatalmi bevételek: | | 4 000 000 | | | 5 000 000 | | | 3 865 000 | | | | | 12 865 000 |
| Működési bevétel: | 5 000 000 | | | | | 3 500 000 | | | 6 196 310 | | 0 | 0 | 14 696 310 |
| Működési célú átvett pénze. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Egyéb felh. Átvett pénz | 0 | | | | | | | | | | | | 0 |
| Finanszírozási bevételek | 200 000 000 | | | | | | | 142 169 451 | | | | | 342 169 451 |
| Bevételek összesen: | 208 992 895 | 7 992 895 | 3 992 895 | 3 992 895 | 8 992 895 | 7 492 895 | 3 992 895 | 150 027 346 | 10 189 205 | 3 992 896 | 14 523 854 | 3 992 896 | 428 176 462 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi juttatások | 2 311 360 | 2 311 360 | 2 311 360 | 2 311 360 | 2 311 360 | 2 311 360 | 2 311 360 | 2 311 360 | 2 311 360 | 2 311 360 | 2 311 360 | 2 311 360 | 27 736 322 |
| Járadékok | 261 202 | 261 202 | 261 203 | 261 202 | 261 202 | 261 202 | 261 202 | 261 202 | 261 202 | 261 202 | 261 203 | 261 202 | 3 134 426 |
| Dologi jellegű kiadások | 3 635 654 | 3 635 654 | 3 635 654 | 3 635 654 | 3 635 654 | 3 635 654 | 3 635 654 | 3 635 654 | 3 635 654 | 3 635 654 | 3 635 654 | 3 635 654 | 43 627 847 |
| Beruházások | | | 1 000 000 | | 2 000 000 | | | | | 449 416 | | | 3 449 416 |
| Felújítások | | 6 000 000 | | 5 000 000 | | 5 000 000 | | 4 500 000 | | 7 488 376 | | | 27 988 376 |
| Működési célú pénzáradás | | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 670 350 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 1 670 350 |
| Ellátottak pénzbeli juttatása | | | 500 000 | | 700 000 | | 800 000 | | 1 000 000 | | | | 3 000 000 |
| Pénzeszköz átadás áh. belül | 360 093 | 360 093 | 360 093 | 360 093 | 360 093 | 360 093 | 360 093 | 360 093 | 360 093 | 360 093 | 360 093 | 360 093 | 4 321 116 |
| ÁH belüli megelőlegezés visszafizetése | 2 457 926 | | | | | | | | | | | | |
| Értékpapírok kiadásai | | 50 000 000 | | 50 000 000 | | 50 000 000 | | 50 000 000 | | 97 091 636 | | | 297 091 636 |
| Tartalék | 16 156 973 | | | | | | | | | | | | 16 156 973 |
| Kiadások összesen: | 25 183 208 | 62 568 309 | 8 068 310 | 61 568 309 | 9 268 309 | 63 238 659 | 7 368 309 | 61 068 309 | 7 568 309 | 111 597 737 | 6 568 310 | 6 568 309 | 428 176 462 |