

Előirányzat felhasználási terv

2025. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Intézményi működési bevételek	1 652 860	1 652 860	1 652 860	1 652 860	1 652 860	1 652 860	1 652 860	1 652 861	1 652 861	1 652 861	1 652 861	1 652 861	19 834 325
Állami támogatás	7 685 820	7 685 820	7 685 820	7 685 820	7 685 820	7 685 820	7 685 820	7 685 820	7 685 821	7 685 821	7 685 821	7 685 821	92 229 844
Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
Támogatásértékű bevételek													
Átvett pénzeszközök			1 239 854										1 239 854
Iparüzési adó			85 000 000						85 000 000				170 000 000
Gépjármű adó													
Építményadó			350 000						350 000				700 000
Talajterhelési díj			350 000						350 000				700 000
Telekadó			750 000						750 000				1 500 000
Ingatlan értékesítés	34 162 500												34 162 500
Pénzmaradvány			95 470 832										95 470 832
Felhalm.átvett pénzeszköz													
Bevételek összesen:	43 501 180	9 338 680	192 499 366	9 338 680	9 338 680	9 338 680	9 338 680	9 338 681	95 788 682	9 338 682	9 338 682	9 338 682	415 837 355

2025. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Kiadások													
Személyi juttatások	2 865 029	2 865 029	2 865 030	2 865 030	2 865 030	2 865 030	2 865 030	2 865 030	2 865 030	2 865 030	2 865 030	2 865 030	34 380 358
Járadékok	433 750	433 750	433 750	433 750	433 750	433 750	433 750	433 750	433 750	433 750	433 750	433 750	5 205 000
Dologi kiadások	8 304 809	7 804 809	8 304 809	8 304 809	8 304 809	8 304 809	8 304 809	8 304 809	8 304 810	8 304 810	8 304 810	8 304 810	99 157 712
Beruházások													32 398 802
Felújítások													83 621 292
Támogatásértékű kiadások													
Pénzeszköz átadás		500 000		1 000 000	950 000	1 000 000	781 950	1 000 000	620 000	800 000	273 000		6 924 950
Szociális juttatások				110 000	100 000	90 000	60 000	115 000	820 000	1 850 000	320 000		3 465 000
Tartalék												5 758 542	5 758 542
Kölcsön nyújtás													
Egyéb felhalmozási célú kiadások		250 000			500 000								750 000
Elvonások, befizetések			8 074 352	8 074 352	8 074 352	8 174 352	8 074 352	8 074 352	8 074 352	8 074 352	8 074 352	8 074 351	80 843 519
Finanszírozási kiadások	63 332 180												63 332 180
Kiadások összesen:	74 935 768	11 853 588	19 677 941	20 787 941	21 227 941	20 867 941	20 519 891	20 792 941	21 117 942	22 327 942	20 270 942	25 436 483	415 837 355