

Előirányzat-felhasználási terv a 2025. évre

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	179 450 380	119 633 587	119 633 587	119 633 587	119 633 587	119 633 587	119 633 587	119 633 587	119 633 587	119 633 587	119 633 587	119 633 587	1 495 419 835
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			202 775 280										202 775 280
4.	Közhatalmi bevételek	4 321 609	34 572 874	138 291 495	17 286 437	86 432 184	17 286 437	4 321 609	17 286 437	86 432 184	12 964 828	4 321 609	8 643 218	432 160 922
5.	Működési bevételek	11 478 023	11 478 023	11 478 023	11 478 023	11 478 023	11 478 023	11 478 023	11 478 023	11 478 023	11 478 023	11 478 023	11 478 023	137 736 270
6.	Felhalmozási bevételek						87 459 956							87 459 956
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 186 291	1 186 291	1 186 291	1 186 291	1 186 291	1 186 291	1 186 291	1 186 291	1 186 291	1 186 291	1 186 291	1 186 291	14 235 490
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	809 515	809 515	809 515	809 515	809 515	809 515	809 515	809 515	809 515	809 515	809 515	809 515	9 714 178
9.	Finanszírozási bevételek	40 360 715	40 360 715	40 360 715	40 360 715	40 360 715	40 360 715	40 360 715	40 360 715	40 360 715	40 360 715	40 360 715	40 360 715	484 328 576
10.	Bevételek összesen:	237 606 532	208 041 003	514 534 905	190 754 567	259 900 314	278 214 523	177 789 739	190 754 567	259 900 314	186 432 957	177 789 739	182 111 348	2 863 830 507
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	82 672 666	82 672 666	82 672 666	82 672 666	82 672 666	82 672 666	82 672 666	82 672 666	82 672 666	82 672 666	165 345 332	82 672 666	1 074 744 660
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 989 548	10 989 548	10 989 548	10 989 548	10 989 548	10 989 548	10 989 548	10 989 548	10 989 548	10 989 548	21 979 097	10 989 548	142 864 129
14.	Dologi kiadások	57 485 666	57 485 666	57 485 666	57 485 666	57 485 666	57 485 666	57 485 666	57 485 666	57 485 666	57 485 666	57 485 666	57 485 666	689 827 991
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 404 725	3 404 725	3 404 725	3 404 725	3 404 725	3 404 725	3 404 725	3 404 725	3 404 725	3 404 725	3 404 725	3 404 725	40 856 696
16.	Egyéb működési célú kiadások	45 209 885	45 209 885	45 209 885	45 209 885	45 209 885	45 209 885	45 209 885	45 209 885	45 209 885	45 209 885	45 209 885	45 209 885	542 518 619
17.	Beruházások	25 733 283	25 733 283	25 733 283	25 733 283	25 733 283	25 733 283	25 733 283	25 733 283	25 733 283	25 733 283	25 733 283	25 733 283	308 799 394
18.	Felújítások	1 860 136	1 860 136	1 860 136	1 860 136	1 860 136	1 860 136	1 860 136	1 860 136	1 860 136	1 860 136	1 860 136	1 860 136	22 321 633
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	41 897 385												41 897 385
21.	Kiadások összesen:	269 253 294	227 355 909	227 355 909	227 355 909	227 355 909	227 355 909	227 355 909	227 355 909	227 355 909	227 355 909	321 018 123	227 355 909	2 863 830 507
22.	Egyenleg	-31 646 762	-50 961 667	236 217 328	199 615 986	232 160 391	283 019 005	233 452 835	196 851 492	229 395 897	188 472 946	45 244 561		