

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	170 458 113	113 638 742	113 638 742	113 638 742	113 638 742	113 638 742	113 638 742	113 638 742	113 638 742	113 638 742	113 638 742	113 638 742	1 420 484 276
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			189 063 829										189 063 829
4.	Közhatalmi bevételek	3 479 476	27 835 806	111 343 223	13 917 903	69 589 515	13 917 903	3 479 476	13 917 903	69 589 515	10 438 427	3 479 476	6 958 951	347 947 573
5.	Működési bevételek	9 344 259	9 344 259	9 344 259	9 344 259	9 344 259	9 344 259	9 344 259	9 344 259	9 344 259	9 344 259	9 344 259	9 344 259	112 131 113
6.	Felhalmozási bevételek						87 459 956							87 459 956
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	8 000 000
9.	Finanszírozási bevételek	35 638 778	35 638 778	35 638 778	35 638 778	35 638 778	35 638 778	35 638 778	35 638 778	35 638 778	35 638 778	35 638 778	35 638 778	427 665 333
10.	Bevételek összesen:	220 087 293	187 624 252	460 195 498	173 786 349	229 377 961	264 166 305	163 267 922	173 786 349	229 377 961	170 226 873	163 267 922	166 747 397	2 598 752 080
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	77 223 568	77 223 568	77 223 568	77 223 568	77 223 568	77 223 568	77 223 568	77 223 568	77 223 568	77 223 568	154 447 137	77 223 568	1 003 906 388
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 724 178	10 724 178	10 724 178	10 724 178	10 724 178	10 724 178	10 724 178	10 724 178	10 724 178	10 724 178	21 448 356	10 724 178	139 414 316
14.	Dologi kiadások	57 963 857	57 963 857	57 963 857	57 963 857	57 963 857	57 963 857	57 963 857	57 963 857	57 963 857	57 963 857	57 963 857	57 963 857	695 566 285
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 391 673	3 391 673	3 391 673	3 391 673	3 391 673	3 391 673	3 391 673	3 391 673	3 391 673	3 391 673	3 391 673	3 391 673	40 700 076
16.	Egyéb működési célú kiadások	30 583 628	30 583 628	30 583 628	30 583 628	30 583 628	30 583 628	30 583 628	30 583 628	30 583 628	30 583 628	30 583 628	30 583 628	367 003 532
17.	Beruházások	23 842 462	23 842 462	23 842 462	23 842 462	23 842 462	23 842 462	23 842 462	23 842 462	23 842 462	23 842 462	23 842 462	23 842 462	286 109 540
18.	Felújítások	2 012 880	2 012 880	2 012 880	2 012 880	2 012 880	2 012 880	2 012 880	2 012 880	2 012 880	2 012 880	2 012 880	2 012 880	24 154 558
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	41 897 385												41 897 385
21.	Kiadások összesen:	247 639 631	205 742 246	205 742 246	205 742 246	205 742 246	205 742 246	205 742 246	205 742 246	205 742 246	205 742 246	293 689 992	205 742 246	2 598 752 080
22.	Egyenleg	-27 552 338	-45 670 332	208 782 921	176 747 024	200 382 738	255 806 798	213 332 474	181 296 577	204 932 291	169 416 919	38 994 848		