

4. sz. melléklet a 2/2025. (III.11.) ÖK rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv
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	33 141 767	24 065 274	24 065 274	24 065 274	24 065 274	24 065 274	24 065 274	24 065 274	24 065 274	24 065 274	24 065 274	24 065 279	297 859 786
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	644 847												644 847
4.	Közhatalmi bevételek	250 000	350 000	5 000 000	4 500 000	7 500 000	5 000 000	1 500 000	3 200 000	5 580 000	400 000	80 000	40 000	33 400 000
5.	Működési bevételek	777 912	777 912	777 912	777 912	777 912	777 912	777 912	777 912	777 912	777 912	777 912	1 353 918	9 910 950
6.	Felhalmozási bevételek		370 000											370 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	22 270 724												22 270 724
10.	Bevételek összesen:	57 085 250	25 563 186	29 843 186	29 343 186	32 343 186	29 843 186	26 343 186	28 043 186	30 423 186	25 243 186	24 923 186	25 459 197	364 456 307
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	4 854 812	4 216 194	4 359 065	4 514 065	4 199 065	4 234 065	4 869 065	4 589 065	6 624 065	4 674 065	4 199 065	4 479 065	55 811 656
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	522 655	445 607	447 060	510 835	428 340	432 435	552 370	473 970	478 065	529 555	428 340	506 742	5 755 974
14.	Dologi kiadások	2 609 400	2 609 400	2 609 400	2 609 400	2 609 400	2 609 400	2 609 400	2 609 400	2 609 400	2 609 400	2 609 400	2 609 404	31 312 804
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	165 000	1 000 000	165 000	165 000	750 000	3 400 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	16 415 581	16 415 581	16 415 581	16 415 581	16 415 581	16 415 581	16 415 581	16 415 581	16 415 581	16 415 581	16 415 581	16 415 583	196 986 974
17.	Beruházások			3 951 000		254 000			375 000					4 580 000
18.	Felújítások								1 270 000					1 270 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	13 765 025	4 688 534	4 688 534	4 688 534	4 688 534	4 688 534	4 688 534	4 688 534	4 688 534	4 688 534	4 688 534	4 688 534	65 338 899
21.	Kiadások összesen:	38 332 473	28 540 316	32 635 640	28 903 415	28 759 920	28 545 015	29 299 950	30 586 550	31 815 645	29 082 135	28 505 920	29 449 328	364 456 307
22.	Egyenleg	18 752 777	-2 977 130	-2 792 454	439 771	3 583 266	1 298 171	-2 956 764	-2 543 364	-1 392 459	-3 838 949	-3 582 734	-3 990 131	