

**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	4 797 712	4 797 712	4 797 712	4 797 712	4 797 712	4 797 712	4 797 712	4 797 712	4 797 712	4 797 712	4 797 712	4 797 712	57 572 544
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	153 333	153 334	153 333	153 333	153 334	153 333	153 333	153 334	153 333	153 333	153 334	153 333	1 840 000
5.	Működési bevételek	83 933	83 933	83 934	83 933	83 933	83 934	83 933	83 934	83 933	83 933	83 934	83 933	1 007 200
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	3 689 769	3 689 770	3 689 770	3 689 769	3 689 770	3 689 770	3 689 770	3 689 769	3 689 770	3 689 770	3 689 770	3 689 769	44 277 236
10.	Bevételek összesen:	8 724 747	8 724 749	8 724 749	8 724 747	8 724 749	8 724 749	8 724 748	8 724 749	8 724 748	8 724 748	8 724 750	8 724 747	104 696 980
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	3 601 031	3 601 031	3 601 031	3 601 031	3 601 031	3 601 031	3 601 031	3 601 031	3 601 031	3 601 031	3 601 031	3 601 031	43 212 372
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	362 938	362 940	362 938	362 938	362 938	362 940	362 938	362 938	362 938	362 940	362 938	362 938	4 355 262
14.	Dologi kiadások	1 223 539	1 223 539	1 223 539	1 223 533	1 223 539	1 223 539	1 223 539	1 223 539	1 223 539	1 223 539	1 223 539	1 223 539	14 682 462
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	46 255	46 255	46 255	46 255	46 255	46 255	46 255	46 251	46 255	46 255	46 255	46 255	555 056
17.	Beruházások	150 000						395 065						545 065
18.	Felújítások	16 419 329				10 787 692				10 787 693				37 994 714
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 082 049	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	70 000	1 852 049
21.	Kiadások összesen:	23 010 141	5 428 765	5 428 763	5 428 757	16 216 455	5 428 765	5 823 828	5 428 759	16 216 456	5 428 765	5 428 763	5 428 763	104 696 980
22.	Egyenleg	-14 285 394	3 295 984	3 295 986	3 295 990	-7 491 706	3 295 984	2 900 920	3 295 990	-7 491 708	3 295 983	3 295 987	3 295 984	