

**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	25 710 708	25 710 708	25 710 708	25 710 708	25 710 708	25 710 708	25 710 708	25 710 708	25 710 708	25 710 708	25 710 709	25 710 709	308 528 498
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			3 325 562										3 325 562
4.	Közhatalmi bevételek	250 417	250 417	250 417	250 417	250 417	250 417	250 417	250 417	250 416	250 416	250 416	250 416	3 005 000
5.	Működési bevételek	339 333	339 333	339 333	339 333	339 333	339 333	339 333	339 333	339 334	339 334	339 334	339 334	4 072 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	33 004 253												33 004 253
10.	Bevételek összesen:	59 304 711	26 300 458	29 626 020	26 300 458	26 300 458	26 300 458	26 300 458	26 300 458	26 300 458	26 300 458	26 300 459	26 300 459	351 935 313
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	11 488 903	11 488 903	11 488 903	11 488 903	11 488 903	11 488 903	11 488 903	11 488 903	11 488 902	11 488 902	11 488 902	11 488 902	137 866 832
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 263 773	1 263 773	1 263 773	1 263 773	1 263 773	1 263 773	1 263 773	1 263 773	1 263 774	1 263 774	1 263 774	1 263 774	15 165 280
14.	Dologi kiadások	9 167 445	9 167 445	9 167 445	9 167 445	9 167 445	9 167 445	9 167 445	9 167 444	9 167 444	9 167 444	9 167 444	9 167 444	110 009 335
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 606 250	3 606 250	3 606 250	3 606 250	3 606 250	3 606 250	3 606 250	3 606 250	3 606 250	3 606 250	3 606 250	3 606 250	43 275 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 416 291	1 416 291	1 416 291	1 416 291	1 416 291	1 416 291	1 416 291	1 416 291	1 416 291	1 416 291	1 416 291	1 416 291	16 995 492
17.	Beruházások				820 285	820 285	820 285	820 285	820 285	820 285	820 284	820 284	820 284	7 382 562
18.	Felújítások			13 809 346										13 809 346
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	7 431 466												7 431 466
21.	Kiadások összesen:	34 374 128	26 942 662	40 752 008	27 762 947	27 762 947	27 762 947	27 762 947	27 762 946	27 762 946	27 762 945	27 762 945	27 762 945	351 935 313
22.	Egyenleg	24 930 583	-642 204	-11 125 988	-1 462 489	-1 462 489	-1 462 489	-1 462 489	-1 462 488	-1 462 488	-1 462 487	-1 462 486	-1 462 486	