

Előirányzat-felhasználási terv  
2025. évre

Forintban!

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január     | Február    | Március    | Április    | Május      | Június     | Július     | Auguszt.   | Szept.     | Okt.       | Nov.       | Dec.       | Összesen:   |
|--------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>                                             |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 2.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 16 787 149 | 16 787 149 | 16 787 149 | 16 787 149 | 16 787 149 | 16 787 149 | 16 787 149 | 16 787 149 | 16 787 149 | 16 787 149 | 16 787 149 | 16 787 149 | 201 445 785 |
| 3.           | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 4.           | Közhatalmi bevételek                                         |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 5.           | Működési bevételek                                           |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 6.           | Felhalmozási bevételek                                       |            |            | 900 000    |            |            |            |            |            | 900 000    |            |            |            | 1 800 000   |
| 7.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 8.           | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 9.           | Finanszírozási bevételek                                     | 168 667    |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 168 667     |
| 10.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | 16 955 816 | 16 787 149 | 17 687 149 | 16 787 149 | 16 787 149 | 16 787 149 | 16 787 149 | 16 787 149 | 17 687 149 | 16 787 149 | 16 787 149 | 16 787 149 | 203 414 452 |
| 11.          | <b>Kiadások</b>                                              |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 12.          | Személyi juttatások                                          | 2 562 557  | 2 562 557  | 2 562 557  | 2 562 557  | 2 562 557  | 2 562 557  | 2 562 557  | 2 562 557  | 2 562 557  | 2 562 557  | 2 562 557  | 2 562 557  | 30 750 680  |
| 13.          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 342 378    | 342 378    | 342 378    | 342 378    | 342 378    | 342 378    | 342 378    | 342 378    | 342 378    | 342 378    | 342 378    | 342 378    | 4 108 538   |
| 14.          | Dologi kiadások                                              | 3 640 147  | 3 640 147  | 3 640 147  | 3 640 147  | 3 640 147  | 3 640 147  | 3 640 147  | 3 640 147  | 3 640 147  | 3 640 147  | 3 640 147  | 3 640 147  | 43 681 766  |
| 15.          | Ellátottak pénzbeli juttatásai                               | 1 761 111  | 1 761 111  | 1 761 111  | 1 761 111  | 1 761 111  | 1 761 111  | 1 761 111  | 1 761 111  | 1 761 111  | 1 761 111  | 1 761 111  | 1 761 111  | 21 133 330  |
| 16.          | Egyéb működési célú kiadások                                 | 8 645 008  | 8 645 008  | 8 645 008  | 8 645 008  | 8 645 008  | 8 645 008  | 8 645 008  | 8 645 008  | 8 645 008  | 8 645 008  | 8 645 008  | 8 645 008  | 103 740 098 |
| 17.          | Beruházások                                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 18.          | Felújítások                                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 19.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
| 20.          | Finanszírozási kiadások                                      | 3 094 369  | 3 094 369  | 3 094 369  | 3 094 369  | 3 094 369  | 3 094 369  | 3 094 369  | 3 094 369  | 3 094 369  | 3 094 369  | 3 094 369  | 3 094 369  | 37 132 430  |
| 21.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | 20 045 570 | 20 045 570 | 20 045 570 | 20 045 570 | 20 045 570 | 20 045 570 | 20 045 570 | 20 045 570 | 20 045 570 | 20 045 570 | 20 045 570 | 20 045 570 | 240 546 842 |
| 22.          | <b>Egyenleg</b>                                              | -3 089 754 | -3 258 421 | -2 358 421 | -3 258 421 | -3 258 421 | -3 258 421 | -3 258 421 | -3 258 421 | -2 358 421 | -3 258 421 | -3 258 421 | -3 258 421 | -37 132 390 |