

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	9 759 035	9 759 035	9 759 035	9 759 035	9 759 035	9 759 035	9 759 034	9 759 034	9 759 034	9 759 034	9 759 034	9 759 034	117 108 414
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			2 513 992										2 513 992
4.	Közhatalmi bevételek						5 000							5 000
5.	Működési bevételek	417	417	417	417	417	417	417	417	416	416	416	416	5 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	11 181 236												11 181 236
10.	Bevételek összesen:	20 940 688	9 759 452	12 273 444	9 759 452	9 759 452	9 764 452	9 759 451	9 759 451	9 759 450	9 759 450	9 759 450	9 759 450	130 813 642
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	5 589 758	5 589 758	5 589 758	5 589 758	5 589 758	5 589 758	5 589 758	5 589 758	5 589 758	5 589 758	5 589 759	5 589 759	67 077 098
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	595 673	595 673	595 673	595 673	595 673	595 673	595 673	595 672	595 672	595 672	595 672	595 672	7 148 071
14.	Dologi kiadások	2 641 598	2 641 598	2 641 598	2 641 598	2 641 598	2 641 598	2 641 598	2 641 598	2 641 598	2 641 598	2 641 598	2 641 597	31 699 175
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 112 167	1 112 167	1 112 167	1 112 167	1 112 167	1 112 167	1 112 167	1 112 167	1 112 166	1 112 166	1 112 166	1 112 166	13 346 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	514 690	514 690	514 690	514 690	514 690	514 690	514 690	514 691	514 691	514 691	514 691	514 691	6 176 285
17.	Beruházások			2 513 992		254 000								2 767 992
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	2 599 021												2 599 021
21.	Kiadások összesen:	13 052 907	10 453 886	12 967 878	10 453 886	10 707 886	10 453 886	10 453 886	10 453 886	10 453 885	10 453 885	10 453 886	10 453 885	130 813 642
22.	Egyenleg	7 887 781	-694 434	-694 434	-694 434	-948 434	-689 434	-694 435	-694 435	-694 435	-694 435	-694 436	-694 435	