13. sz melléklet

Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre

#HIV!

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	11 412 376	11 412 376	11 412 376	11 412 376	11 412 376	11 412 376	11 412 376	11 412 376	11 412 376	11 412 376	11 412 376	11 412 376	136 948 509
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	1 875 000	8 500 000
5.	Működési bevételek	1 283 333	1 283 333	1 283 333	1 283 333	1 283 333	1 283 333	1 283 333	1 283 333	1 283 333	1 283 333	1 283 333	1 283 333	18 661 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	2 500 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	11 802 198	11 802 198	11 802 198	11 802 198	11 802 198	11 802 198	11 802 198	11 802 198	11 802 198	11 802 198	11 802 198	11 802 198	113 198 195
10.	**Bevételek összesen:**	**26 581 240**	**26 581 240**	**26 581 240**	**26 581 240**	**26 581 240**	**26 581 240**	**26 581 240**	**26 581 240**	**26 581 240**	**26 581 240**	**26 581 240**	**26 581 240**	**279 807 704**
11.	***Kiadások***													
12.	Személyi juttatások	8 463 123	8 463 123	8 463 123	8 463 123	8 463 123	8 463 123	8 463 123	8 463 123	8 463 123	8 463 123	8 463 123	8 463 123	144 395 266
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 041 416	1 041 416	1 041 416	1 041 416	1 041 416	1 041 416	1 041 416	1 041 416	1 041 416	1 041 416	1 041 416	1 041 416	16 786 579
14.	Dologi kiadások	7 159 265	7 159 265	7 159 265	7 159 265	7 159 265	7 159 265	7 159 265	7 159 265	7 159 265	7 159 265	7 159 265	7 159 265	97 214 500
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	1 200 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	8 840 085	8 840 085	8 840 085	8 840 085	8 840 085	8 840 085	8 840 085	8 840 085	8 840 085	8 840 085	8 840 085	8 840 085	99 446 967
17.	Beruházások	560 007	560 007	560 007	560 007	560 007	560 007	560 007	560 007	560 007	560 007	560 007	560 007	9 072 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	359 011	359 011	359 011	359 011	359 011	359 011	359 011	359 011	359 011	359 011	359 011	359 011	4 758 154
21.	**Kiadások összesen:**	**26 581 240**	**26 581 240**	**26 581 240**	**26 581 240**	**26 581 240**	**26 581 240**	**26 581 240**	**26 581 240**	**26 581 240**	**26 581 240**	**26 581 240**	**26 581 240**	**372 873 466**
22.	**Egyenleg**													**-93 065 762**