

**Előirányzat-felhasználási terv
2025. évre**

Forinban!

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	21 378 522	21 378 522	21 378 522	21 378 522	21 378 522	21 378 522	21 378 522	21 378 522	21 378 522	21 378 522	21 378 522	21 378 523	256 542 265
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			562 100										562 100
4.	Közhatalmi bevételek			3 500 000						3 500 000				7 000 000
5.	Működési bevételek	7 152 735	7 152 735	7 152 735	7 152 735	7 152 735	7 152 735	7 152 735	7 152 735	7 152 735	7 152 735	7 152 735	7 152 732	85 832 817
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	61 240 941												61 240 941
10.	Bevételek összesen:	89 772 198	28 531 257	32 593 357	28 531 257	28 531 257	28 531 257	28 531 257	28 531 257	32 031 257	28 531 257	28 531 257	28 531 255	411 178 123
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	18 984 742	18 984 742	18 984 742	18 984 742	18 984 742	18 984 742	18 984 742	18 984 742	18 984 742	18 984 742	18 984 742	18 984 738	227 816 900
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 899 264	1 899 264	1 899 264	1 899 264	1 899 264	1 899 264	1 899 264	1 899 264	1 899 264	1 899 264	1 899 264	1 899 260	22 791 164
14.	Dologi kiadások	10 326 224	10 326 224	10 326 224	10 326 224	10 326 224	10 326 224	10 326 224	10 326 224	10 326 224	10 326 224	10 326 224	10 326 227	123 914 691
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	675 000	8 100 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	50 000	350 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	350 000	50 000	50 000	50 000	50 000	1 200 000
17.	Beruházások		1 000 000		1 000 000			397 100						2 397 100
18.	Felújítások		5 000 000		5 000 000			5 000 000		3 623 099				18 623 099
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	6 335 169												6 335 169
21.	Kiadások összesen:	38 270 399	38 235 230	31 935 230	37 935 230	31 935 230	31 935 230	37 332 330	32 235 230	35 558 329	31 935 230	31 935 230	31 935 225	411 178 123
22.	Egyenleg	51 501 799	-9 703 973	658 127	-9 403 973	-3 403 973	-3 403 973	-8 801 073	-3 703 973	-3 527 072	-3 403 973	-3 403 973	-3 403 970	