5. melléklet

2025. évi előirányzat felhasználási terv

forintban

A **Megnevezés**	B **Előir. összesen**	C **I. hó**	D **II. hó**	E **III. hó**	F **IV. hó**	G **V. hó**	H **VI. hó**	I **VII. hó**	J **VIII. hó**	K **IX. hó**	L **X. hó**	M **XI. hó**	N **XII. hó**
1. Működési célú tám. áh. belülről	**38 686 999**	3 223 917	3 223 917	3 223 917	3 223 917	3 223 917	3 223 917	3 223 917	3 223 917	3 223 917	3 223 917	3 223 917	3 223 917
2. Felhalmozási célú tám. áh. belülről	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Közhatalmi bevételek	**1 625 000**	0	0	812 500	0	0	0	0	0	812 500	0	0	0
4. Működési bevételek	**504 307**	42 026	42 026	42 026	42 026	42 026	42 026	42 026	42 026	42 026	42 026	42 026	42 026
5. Felhalmozási bevételek	**6 614 419**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Finanszírozási bevételek	**8 318 880**	8 318 880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	**55 749 605**	**11 584 822**	**3 265 942**	**4 078 442**	**3 265 942**	**3 265 942**	**3 265 942**	**3 265 942**	**3 265 942**	**4 078 442**	**3 265 942**	**3 265 942**	**3 265 942**
10. Személyi juttatások	**25 119 582**	2 093 299	2 093 299	2 093 299	2 093 299	2 093 299	2 093 299	2 093 299	2 093 299	2 093 299	2 093 299	2 093 299	2 093 299
11. M.a. terh.járulékok és szoc.hjár adó	**2 988 018**	249 002	249 002	249 002	249 002	249 002	249 002	249 002	249 002	249 002	249 002	249 002	249 002
12. Dologi kiadások	**14 828 664**	1 235 722	1 235 722	1 235 722	1 235 722	1 235 722	1 235 722	1 235 722	1 235 722	1 235 722	1 235 722	1 235 722	1 235 722
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	**700 000**	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333
14. Egyéb működési célú kiadások	**6 329 274**	527 440	527 440	527 440	527 440	527 440	527 440	527 440	527 440	527 440	527 440	527 440	527 440
15. Beruházások	**4 622 338**	0	0	0	4 622 338	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Felújítások	**286 584**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Egyéb felhalmozási célú kiadások	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Finanszírozási kiadások	**875 145**	875 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**55 749 605**	**5 038 940**	**4 163 795**	**4 163 795**	**8 786 133**	**4 163 795**	**4 163 795**	**4 163 795**	**4 163 795**	**4 163 795**	**4 163 795**	**4 163 795**	**4 163 795**