

## ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2025.

Ft-ban

| S. sz. | Megnevezés                                              | Előirányzat    | Január        | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Augusztus     | Szeptember    | Október       | November      | December      |
|--------|---------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|        | <b>BEVÉTELEK</b>                                        |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|        | Pénzkészlet                                             |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 1.     | Működési bevételek államháztartáson belülről            | 4 438 699 706  | 221 934 985   | 221 934 985   | 887 739 941   | 221 934 985   | 221 934 985   | 221 934 985   | 221 934 985   | 221 934 985   | 887 739 941   | 221 934 985   | 221 934 985   | 665 804 956   |
| 2.     | Közhatalmi bevételek                                    | 2 158 300 000  | 89 929 167    | 89 929 167    | 629 504 167   | 89 929 167    | 89 929 167    | 89 929 167    | 89 929 167    | 89 929 167    | 629 504 167   | 89 929 167    | 89 929 167    | 89 929 167    |
| 3.     | Működési bevételek                                      | 943 654 689    | 78 637 891    | 78 637 891    | 78 637 891    | 78 637 891    | 78 637 891    | 78 637 891    | 78 637 891    | 78 637 891    | 78 637 891    | 78 637 891    | 78 637 891    | 78 637 891    |
| 4.     | Működési célú átvett pénzeszközök                       | 72 000 000     | 5 538 462     | 5 538 462     | 5 538 462     | 5 538 462     | 5 538 462     | 5 538 462     | 5 538 462     | 5 538 462     | 5 538 462     | 5 538 462     | 5 538 462     | 11 076 923    |
| 5.     | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 1 488 720 355  | 124 060 030   | 124 060 030   | 124 060 030   | 124 060 030   | 124 060 030   | 124 060 030   | 124 060 030   | 124 060 030   | 124 060 030   | 124 060 030   | 124 060 030   | 124 060 030   |
| 6.     | Felhalmozási célú bevételek                             | 5 905 512      | 454 270       | 908 540       | 454 270       | 454 270       | 454 270       | 454 270       | 454 270       | 454 270       | 454 270       | 454 270       | 454 270       | 454 270       |
| 7.     | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | -              | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             |
| 8.     | <b>1-7.bevételek együtt</b>                             | 9 107 280 262  | 520 554 804   | 521 009 074   | 1 725 934 760 | 520 554 804   | 520 554 804   | 520 554 804   | 520 554 804   | 520 554 804   | 1 725 934 760 | 520 554 804   | 520 554 804   | 969 963 236   |
| 9.     | Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól               | 214 989 979    | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | -             | 214 989 979   | -             |
| 10.    | Lekötött bankbetétek megszüntetése (halmozott adat)     |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 11.    | Intézményi finanszírozás                                | 4 473 292 468  | 372 774 372   | 372 774 372   | 372 774 372   | 372 774 372   | 372 774 372   | 372 774 372   | 372 774 372   | 372 774 372   | 372 774 372   | 372 774 372   | 372 774 372   | 372 774 372   |
| 12.    | Államháztartáson belüli megelőlegezések                 |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 13.    | Maradvány igénybevétele                                 | 1 498 167 697  | 973 809 003   |               | 524 358 694   |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 13.    | <b>ÖSSZES BEVÉTEL:</b>                                  | 15 293 730 406 | 1 867 138 179 | 893 783 446   | 2 623 067 826 | 893 329 176   | 893 329 176   | 893 329 176   | 893 329 176   | 893 329 176   | 2 098 709 132 | 893 329 176   | 1 108 319 155 | 1 342 737 608 |
|        | <b>KIADÁSOK</b>                                         | -              |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
| 14.    | Személyi juttatás                                       | 3 631 756 220  | 302 646 352   | 302 646 352   | 302 646 352   | 302 646 352   | 302 646 352   | 302 646 352   | 302 646 352   | 302 646 352   | 302 646 352   | 302 646 352   | 302 646 352   | 302 646 352   |
| 15.    | Munkaadókat terhelő jár.                                | 551 146 600    | 45 928 883    | 45 928 883    | 45 928 883    | 45 928 883    | 45 928 883    | 45 928 883    | 45 928 883    | 45 928 883    | 45 928 883    | 45 928 883    | 45 928 883    | 45 928 883    |
| 16.    | Dologi kiadás                                           | 2 633 804 783  | 219 483 732   | 219 483 732   | 219 483 732   | 219 483 732   | 219 483 732   | 219 483 732   | 219 483 732   | 219 483 732   | 219 483 732   | 219 483 732   | 219 483 732   | 219 483 732   |
| 17.    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 104 318 400    | 7 451 314     | 7 451 314     | 14 902 629    | 7 451 314     | 7 451 314     | 7 451 314     | 7 451 314     | 7 451 314     | 14 902 629    | 7 451 314     | 7 451 314     | 7 451 314     |
| 18.    | Egyéb működési célú kiadások                            | 810 348 686    | 67 529 057    | 67 529 057    | 67 529 057    | 67 529 057    | 67 529 057    | 67 529 057    | 67 529 057    | 67 529 057    | 67 529 057    | 67 529 057    | 67 529 057    | 67 529 057    |
| 19.    | Tartalék felhasználás                                   | 123 286 659    |               |               |               |               |               |               | 30 821 665    | 30 821 665    | 30 821 665    | 30 821 665    | 30 821 665    |               |
| 20.    | <b>Működési kiadás</b>                                  | 7 854 661 348  | 643 039 338   | 643 039 338   | 650 490 653   | 643 039 338   | 643 039 338   | 643 039 338   | 673 861 003   | 673 861 003   | 681 312 317   | 673 861 003   | 643 039 338   | 643 039 338   |
| 21.    | Felújítás                                               | 41 500 000     |               |               |               |               | 10 375 000    | 10 375 000    | 10 375 000    | 10 375 000    |               |               |               |               |
| 22.    | Beruházás                                               | 2 787 581 480  |               |               |               | 464 596 913   | 464 596 913   | 464 596 913   | 464 596 913   | 464 596 913   |               | 232 298 457   | 232 298 457   |               |
| 23.    | <b>Felhalmozási kiadás</b>                              | 2 829 081 480  | -             | -             | -             | 464 596 913   | 474 971 913   | 474 971 913   | 474 971 913   | 474 971 913   | -             | 232 298 457   | 232 298 457   | -             |
| 24.    | Intézményi finanszírozás                                | 4 473 292 468  | 372 774 372   | 372 774 372   | 372 774 372   | 372 774 372   | 372 774 372   | 372 774 372   | 372 774 372   | 372 774 372   | 372 774 372   | 372 774 372   | 372 774 372   | 372 774 372   |
| 25.    | <b>Kiadások együtt</b>                                  | 15 157 035 296 | 1 015 813 711 | 1 015 813 711 | 1 023 265 025 | 1 480 410 624 | 1 490 785 624 | 1 490 785 624 | 1 521 607 289 | 1 521 607 289 | 1 054 086 690 | 1 278 933 832 | 1 248 112 167 | 1 015 813 711 |
| 26.    | Finanszírozási művelet                                  | 136 695 110    | 103 791 110   |               | 8 226 000     |               |               | 8 226 000     |               |               | 8 226 000     |               |               | 8 226 000     |
| 27.    | <b>ÖSSZES KIADÁS:</b>                                   | 15 293 730 406 | 1 119 604 821 | 1 015 813 711 | 1 031 491 025 | 1 480 410 624 | 1 490 785 624 | 1 499 011 624 | 1 521 607 289 | 1 521 607 289 | 1 062 312 690 | 1 278 933 832 | 1 248 112 167 | 1 024 039 711 |
| 28.    | Havi eltérés                                            | 5 357 498 103  | 747 533 359   | 625 503 094   | 2 217 079 896 | 1 629 998 448 | 1 032 542 000 | 426 859 552   | - 201 418 560 | - 829 696 672 | 206 699 770   | - 178 904 886 | - 318 697 898 | - 0           |