

ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV 2025.

Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	BEVÉTELEK													
	Pénzkészlet													
1.	Működési bevételek államháztartáson belülről	4 683 952 580	234 197 629	234 197 629	936 790 516	234 197 629	234 197 629	234 197 629	234 197 629	234 197 629	936 790 516	234 197 629	234 197 629	702 592 887
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	944 676 859	78 723 072	78 723 072	78 723 072	78 723 072	78 723 072	78 723 072	78 723 072	78 723 072	78 723 072	78 723 072	78 723 072	78 723 072
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.	1-7.bevételek együtt	9 353 555 306	532 902 629	533 356 899	1 775 070 515	532 902 629	532 902 629	532 902 629	532 902 629	532 902 629	1 775 070 515	532 902 629	532 902 629	1 006 836 348
9.	Hitel, kölcsön felvétel pü.vállalkozástól	204 361 029	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204 361 029	-
10.	Lekötött bankbetétek megszüntetése (halmazott adat)	5 409 000 000	1 326 000 000	1 426 000 000	1 587 000 000	1 070 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-
11.	Intézményi finanszírozás	4 473 106 455	372 758 871	372 758 871	372 758 871	372 758 871	372 758 871	372 758 871	372 758 871	372 758 871	372 758 871	372 758 871	372 758 871	372 758 871
12.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	13 408 613	4 097 936	5 568 437	3 742 240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	Maradvány igénybevétele	1 498 167 697	973 809 003	-	524 358 694	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13.	ÖSSZES BEVÉTEL:	20 951 599 100	3 209 568 439	2 337 684 207	4 262 930 321	1 975 661 500	905 661 500	905 661 500	905 661 500	905 661 500	2 147 829 387	905 661 500	1 110 022 529	1 379 595 219
	KIADÁSOK	-												
14.	Személyi juttatás	3 794 503 823	316 208 652	316 208 652	316 208 652	316 208 652	316 208 652	316 208 652	316 208 652	316 208 652	316 208 652	316 208 652	316 208 652	316 208 652
15.	Munkaadókat terhelő jár.	561 833 690	46 819 474	46 819 474	46 819 474	46 819 474	46 819 474	46 819 474	46 819 474	46 819 474	46 819 474	46 819 474	46 819 474	46 819 474
16.	Dologi kiadás	2 657 120 078	221 426 673	221 426 673	221 426 673	221 426 673	221 426 673	221 426 673	221 426 673	221 426 673	221 426 673	221 426 673	221 426 673	221 426 673
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	856 682 769	71 390 231	71 390 231	71 390 231	71 390 231	71 390 231	71 390 231	71 390 231	71 390 231	71 390 231	71 390 231	71 390 231	71 390 231
19.	Tartalék felhasználás	10 907 886	-	-	-	-	-	-	2 726 972	2 726 972	2 726 972	2 726 972	2 726 972	-
20.	Működési kiadás	7 985 366 646	663 296 344	663 296 344	670 747 659	663 296 344	663 296 344	663 296 344	666 023 316	666 023 316	673 474 630	666 023 316	663 296 344	663 296 344
21.	Felújítás	43 389 000	-	-	-	-	10 847 250	10 847 250	10 847 250	10 847 250	-	-	-	-
22.	Beruházás	2 890 633 276	-	-	-	481 772 213	481 772 213	481 772 213	481 772 213	481 772 213	-	240 886 106	240 886 106	-
23.	Felhalmozási kiadás	2 934 022 276	-	-	-	481 772 213	492 619 463	492 619 463	492 619 463	492 619 463	-	240 886 106	240 886 106	-
24.	Intézményi finanszírozás	4 473 106 455	372 758 871	372 758 871	372 758 871	372 758 871	372 758 871	372 758 871	372 758 871	372 758 871	372 758 871	372 758 871	372 758 871	372 758 871
25.	Kiadások együtt	15 392 495 377	1 036 055 216	1 036 055 216	1 043 506 530	1 517 827 428	1 528 674 678	1 528 674 678	1 531 401 650	1 531 401 650	1 046 233 501	1 279 668 293	1 276 941 322	1 036 055 216
26.	Finanszírozási művelet	5 559 103 723	103 791 110	-	1 363 828 153	-	-	1 363 828 153	-	-	1 363 828 153	-	-	1 363 828 153
27.	ÖSSZES KIADÁS:	20 951 599 100	1 139 846 326	1 036 055 216	2 407 334 683	1 517 827 428	1 528 674 678	2 892 502 831	1 531 401 650	1 531 401 650	2 410 061 655	1 279 668 293	1 276 941 322	2 399 883 369
28.	Havi eltérés	32 530 835 699	2 069 722 113	3 371 351 105	5 226 946 742	5 684 780 814	5 061 767 635	3 074 926 304	2 449 186 154	1 823 446 004	1 561 213 736	1 187 206 942	1 020 288 149	0