

Előirányzat felhasználási ütemterv 2025. évre

Sorszám	Megnevezés	Módosított előirányzat I.	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
BEVÉTELEK															
1.	Közhatalmi bevételek (B3)	799 728 540	425 151	655 094	327 520 677	2 743 418	11 938 835	47 305 583	26 459 648	42 687 976	344 857 492	560 000	560 000	-5 995 334	799 728 540
2.	Intézményi működési bevételek (B4)	16 725 549	1 322 696	2 038 664	1 724 433	1 441 234	1 126 478	1 740 005	1 274 641	596 861	962 944	1 499 198	1 499 198	1 499 197	16 725 549
3.	Támogatásértéki bevételek (állami) (B1)	312 185 843	34 113 326	23 595 684	23 594 434	23 709 320	23 073 496	23 638 396	29 587 508	28 313 329	27 802 223	24 899 174	24 899 174	24 899 173	312 185 843
4.	Felhalmozási célú támogatások (B2)	95 885 269	0	0	12 400 000	0	65 038 550	0	5 995 719	0	0	9 450 000	0	0	95 885 269
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Hosszú lejáratú és likvid hitel	152 247 875	0	0	0	0	0	23 312 484	43 126 695	40 508 600	45 300 096	0	0	0	152 247 875
7.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	218 801 023	0	0	88 790 169	18 742 605	17 935 605	17 632 605	13 930 323	13 190 072	13 511 072	13 049 757	13 049 757	8 969 058	218 801 023
8.	Előző évi pénmaradvány	4 596 807	4 596 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 596 807
	Bevételek összesen:	1 601 170 906	142 615 269	110 518 462	368 014 297	40 816 462	45 128 462	84 466 237	40 816 462	92 996 312	326 074 376	40 816 462	40 816 462	29 372 094	1 601 170 906
KIADÁSOK															
9.	Személyi juttatás	311 200 000	20 714 268	24 175 660	21 627 992	28 240 302	25 589 214	23 940 172	26 467 066	24 450 944	25 695 959	30 105 798	30 105 798	30 105 797	311 200 000
10.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 488 000	3 012 802	2 679 237	2 453 419	3 345 001	3 115 764	3 074 106	3 297 254	3 149 817	3 228 787	3 710 604	3 710 604	3 710 605	38 488 000
11.	Dologi kiadás	241 910 000	8 049 320	7 589 171	38 604 856	20 402 304	16 367 278	22 558 068	10 540 737	13 110 341	22 804 956	27 294 310	27 294 310	27 294 309	241 910 000
12.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	25 000 000	344 000	476 000	556 000	3 338 000	136 000	376 000	176 000	3 846 000	216 000	7 000 000	500 000	8 136 000	25 000 000
13.	Egyéb működési célú kiadások	463 995 628	425 000	10 000	102 770 391	30 158 654	54 774 601	33 291 668	29 355 141	29 167 601	30 001 389	51 380 661	51 380 661	51 380 661	463 995 628
14.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (beruházás, felújítás)	10 086 000	0	0	377 937	0	0	215 900	250 000	133 120	3 808 319	1 766 911	1 766 911	1 766 912	10 086 000
15.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	16 153 271	0	36 021	16 117 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 153 271
16.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön, megelőlegezések)	494 337 007	41 407 410	0	153 239 895	18 742 605	17 935 605	22 726 750	38 269 068	27 906 831	130 508 750	13 049 757	13 049 757	17 500 579	494 337 007
	Kiadások összesen:	1 601 170 906	75 952 800	34 666 089	335 727 740	104 227 066	117 908 462	105 182 664	108 355 286	101 764 644	316 135 210	134 308 041	127 808 041	139 894 865	1 601 170 906
	Egyenleg	0	66 662 469	75 852 373	52 286 557	-63 408 604	-72 780 000	-21 716 427	-67 436 824	-8 769 332	109 899 166	-93 489 579	-98 289 579	-110 522 769	0
	Halmosított egyenleg	0	66 662 469	3 642 402	55 928 959	162 500 283	89 720 283	73 320 104	5 887 280	0	213 681 837	120 192 358	91 593 983	-18 928 786	0