

2025. évi előirányzat - felhasználási ütemterv
(Adatok forintban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek													
Központi költségvetésből nyújtott működési támogatás	427 455 016	290 541 328	297 408 050	290 732 835	312 336 726	580 086 133	293 853 895	293 907 811	293 849 894	290 258 134	290 258 134	290 258 136	3 950 946 092
Elvonások, befizetések bevételei						54 626 768							54 626 768
Közhatalmi bevételek	35 000 000	63 406 000	1 939 165 000	602 070 000	55 000 000	394 959 000	48 000 000	58 500 000	2 217 000 000	95 000 000	65 000 000	54 500 000	5 627 600 000
Működési bevételek	95 000 000	101 000 000	117 500 000	90 000 000	90 000 000	147 000 000	69 000 000	31 000 000	147 000 000	102 000 000	102 000 000	122 164 114	1 213 664 114
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 095 375											1 095 375
Működési támogatások	139 359 000	139 101 000	143 295 000	147 180 000	152 823 000	154 533 000	168 882 644	157 347 040	157 347 040	137 550 690	137 550 690	137 550 690	1 772 519 794
Központi költségvetésből nyújtott felhalmozási támogatás			3 615 000			22 281 985		9 156 990					35 053 975
Felhalmozási bevételek	205 256	205 256	205 256	205 256	205 256	55 205 256	205 256	205 256	205 256	205 257	205 257	205 257	57 463 075
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	53 045	35 958	2 146 420	290 317	300 232	9 017 028	100 319 955						112 162 955
Maradvány	1 300 000 000	890 000 000	893 000 000	967 000 000	1 260 000 000	1 459 896 070							6 769 896 070
Államháztartáson belüli megelőlegezés	172 069												172 069
Állampapír beváltása						100 000 000	200 000 000	120 320 000					420 320 000
Bevételek összesen:	1 997 244 386	1 485 384 917	3 396 334 726	2 097 478 408	1 870 665 214	2 977 605 240	880 261 750	670 437 097	2 815 402 190	625 014 081	595 014 081	604 678 197	20 015 520 287
Kiadások													
Személyi és munkaadókat terhelő járulékok, adók	395 492 751	405 790 858	414 137 348	409 405 201	519 149 369	507 484 721	498 094 708	423 264 990	408 490 456	425 415 483	417 297 165	535 890 232	5 359 913 282
Dologi és egyéb működési kiadások	428 289 543	476 435 272	506 857 001	424 224 802	358 204 085	420 729 167	472 926 000	484 974 189	599 352 274	517 952 138	514 064 592	730 121 189	5 934 130 252
Önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	153 426 974	102 284 650	102 284 650	102 284 649	391 630 953	102 284 649	102 284 650	102 284 649	102 284 650	102 284 649	102 284 650	102 284 649	1 567 904 422
Elvonások, befizetések						54 626 768							54 626 768
Működési célú támogatások, pénzeszköztátadások	5 698 000	924 736	74 254 316	102 702 614	8 178 498	25 523 180	113 926 208	24 185 000	22 097 000	18 709 656	23 185 000	3 192 940	422 577 148
Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköztátadások	2 535 436			60 147 202	1 500 000	2 550 000			140 686 969		59 390 671		266 810 278
Beruházási kiadások	321 000 000	350 000 000	350 000 000	250 000 000	216 000 000	258 000 000	244 080 534	295 955 010	188 279 832	225 947 735	292 687 455	310 145 722	3 302 096 288
Felújítási kiadások	33 168 899	37 369 266	48 110 000	45 244 000	45 432 000	37 413 000	12 833 402	43 201 714	27 813 000	26 584 000	27 256 000	16 355 794	400 781 075
Tartalékok			165 000 000	393 000 000	480 000 000	80 187 500	252 000 000	114 200 000	122 500 000	45 000 000	51 600 000	875 645 834	2 579 133 334
Finanszírozási kiadások	127 547 440												127 547 440
Kiadások összesen:	1 467 159 043	1 372 804 782	1 660 643 315	1 787 008 468	2 020 094 905	1 488 798 985	1 696 145 502	1 488 065 552	1 611 504 181	1 361 893 661	1 487 765 533	2 573 636 360	20 015 520 287