

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	290 739 830	287 099 375	287 099 375	287 099 375	287 099 375	287 099 375	287 099 375	3 631 810 035
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	137 404 471	136 833 303	139 931 562	192 684 034	138 245 541	140 350 690	137 550 690	137 550 690	137 550 690	137 550 690	137 550 690	137 550 690	1 710 753 741
Központi költségvetésből nyújtott felhalmozási támogatás			3 615 000										3 615 000
Felhalmozási bevételek	205 256	205 256	205 256	205 256	205 256	205 256	205 256	205 256	205 256	205 257	205 257	205 257	2 463 075
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			2 000 000										2 000 000
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:	1 995 236 812	1 483 081 262	3 392 824 868	2 142 692 125	1 855 787 523	2 587 777 614	741 855 321	634 675 321	2 788 855 321	621 855 322	591 855 322	601 519 436	19 438 016 247
Kiadások													
Személyi és munkaadókat terhelő járulékok, adók	395 492 751	405 790 858	406 397 366	595 895 237	423 390 389	448 521 133	491 594 708	416 764 990	401 990 456	418 915 483	410 797 165	529 695 446	5 345 245 982
Dologi és egyéb működési kiadások	428 289 543	476 435 272	399 222 024	424 000 000	443 028 000	420 729 167	472 926 000	464 974 189	599 352 274	497 952 138	494 064 592	705 658 550	5 826 631 749
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	36 956 000	51 185 000	52 885 000	31 585 000	22 637 000	48 626 208	24 185 000	22 097 000	36 185 000	23 185 000	3 192 940	358 417 148
Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköztátadások		2 535 500	2 500 000	2 300 000	300 000 000	1 350 000			70 000 000				378 685 500
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	258 462 737	3 250 413 303
Felújítási kiadások	35 412 726	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	403 024 902
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	422 031 533	2 125 519 033
Finanszírozási kiadások	127 547 440												127 547 440
Kiadások összesen:	1 466 867 434	1 411 371 546	1 524 699 040	1 865 608 886	2 331 066 342	1 425 749 217	1 624 345 502	1 461 565 552	1 534 317 212	1 352 869 005	1 401 874 862	2 037 681 649	19 438 016 247