

2025. ÉVI ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI TERV - BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

adatok Ft-ban

| BEVÉTELEK jogcím megnevezések                                      | Január               | Február              | Március              | Április            | Május                | Június               | Július               | Augusztus            | Szeptember           | Október              | November           | December             | Összesen              |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                       |                      |                      |                      |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                      |                       |
| I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről             | 377 586 924          | 263 172 550          | 252 361 818          | 266 442 653        | 271 060 815          | 260 772 280          | 269 027 544          | 273 121 769          | 270 704 239          | 268 721 014          | 266 536 989        | 293 923 935          | 3 333 432 530         |
| II. Közhatalmi bevételek                                           | 38 877 722           | 399 470 249          | 2 901 549 827        | 80 732 115         | 474 095 366          | 1 368 137 097        | 42 276 628           | 82 151 713           | 3 855 426 907        | 111 633 380          | 60 061 764         | 686 542 639          | 10 100 955 407        |
| III. Működési bevételek                                            | 51 372 595           | 146 660 793          | 328 838 783          | 96 776 079         | 313 105 867          | 159 839 678          | 360 136 098          | 317 726 800          | 516 802 408          | 113 986 665          | 113 657 829        | 387 528 708          | 2 906 432 303         |
| IV. Működési célú átvett pénzeszközök                              | 2 922 480            | 0                    | 1 524 520            | 0                  | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    | 50 000               | 0                  | 807 784              | 5 304 784             |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.)</b> | <b>470 759 721</b>   | <b>809 303 592</b>   | <b>3 484 274 948</b> | <b>443 950 847</b> | <b>1 058 262 048</b> | <b>1 788 749 055</b> | <b>671 440 270</b>   | <b>673 000 282</b>   | <b>4 642 933 554</b> | <b>494 391 059</b>   | <b>440 256 582</b> | <b>1 368 803 066</b> | <b>16 346 125 024</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK</b>                   |                      |                      |                      |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                      |                       |
| V. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről         |                      |                      | 325 145 680          | 94 912 000         | 86 334 218           | 3 578 778            | 500 000 000          | 11 364 000           | 5 844 240            | 0                    | 0                  | 300 000 000          | 1 327 178 916         |
| VI. Felhalmozási bevételek                                         | 364 205              | 52 006               | 63 609 581           | 195 728            | 3 133 360            | 11 262 028           | 74 032               | 74 042               | 200 605              | 1 271 779            | 138 950            | 657 073              | 81 033 389            |
| VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                         | 23 588 531           | 1 225 492            | 316 807              | 2 325 761          | 4 215 165            | 316 807              | 2 097 114            | 990 107              | 316 807              | 2 027 504            | 250 107            | 14 307 530           | 51 977 732            |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (V.+VI.+VII.)</b> | <b>23 952 736</b>    | <b>1 277 498</b>     | <b>389 072 068</b>   | <b>97 433 489</b>  | <b>93 682 743</b>    | <b>15 157 613</b>    | <b>502 171 146</b>   | <b>12 428 149</b>    | <b>6 361 652</b>     | <b>3 299 283</b>     | <b>389 057</b>     | <b>314 964 603</b>   | <b>1 460 190 037</b>  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                            | <b>494 712 457</b>   | <b>810 581 090</b>   | <b>3 873 347 016</b> | <b>541 384 336</b> | <b>1 151 944 791</b> | <b>1 803 906 668</b> | <b>1 173 611 416</b> | <b>685 428 431</b>   | <b>4 649 295 206</b> | <b>497 690 342</b>   | <b>440 645 639</b> | <b>1 683 767 669</b> | <b>17 806 315 061</b> |
| <b>VIII. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                     |                      |                      |                      |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                      |                       |
| 1. Hitel-, kölcsön felvétele államháztartáson kívülről             | 1 681 521 408        | 1 927 637 775        | 1 027 757 170        | 452 950 580        | 1 336 221 432        | 487 493 177          | 404 789 372          | 958 622 028          | 442 641 943          | 1 376 067 164        | 479 992 669        | 7 193 971 088        | 17 769 665 806        |
| 2. Belföldi értékpapírok bevétele                                  |                      | 1 500 000 000        |                      |                    |                      |                      |                      | 500 000 000          |                      | 993 100 000          |                    | 6 402 920 000        | 9 396 020 000         |
| 3. Maradvány igénybevétele                                         | 1 274 239 877        |                      |                      |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                      | 1 274 239 877         |
| 4. ÁH-n belüli megelőlegezések bevétele                            | 765 827              | 0                    | 525 845 013          | 94 167 970         | 939 989 714          | 77 897 585           | 69 805 067           | 71 781 968           | 78 523 860           | 65 169 965           | 63 877 280         | 175 314 346          | 2 163 138 595         |
| 5. Központi, irányítószervi támogatás                              | 406 515 704          | 427 637 775          | 501 912 157          | 358 782 610        | 396 231 718          | 409 595 592          | 334 984 305          | 386 840 060          | 364 118 083          | 317 797 199          | 416 115 389        | 615 736 742          | 4 936 267 334         |
| 6. Lékötött betétek megszüntetése                                  |                      |                      |                      |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                      | 0                     |
| <b>IX. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>                   |                      |                      |                      |                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                    |                      |                       |
| <b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (VIII.+IX.)</b>               | <b>1 681 521 408</b> | <b>1 927 637 775</b> | <b>1 027 757 170</b> | <b>452 950 580</b> | <b>1 336 221 432</b> | <b>487 493 177</b>   | <b>404 789 372</b>   | <b>958 622 028</b>   | <b>442 641 943</b>   | <b>1 376 067 164</b> | <b>479 992 669</b> | <b>7 193 971 088</b> | <b>17 769 665 806</b> |
| <b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>                                      | <b>2 176 233 865</b> | <b>2 738 218 865</b> | <b>4 901 104 186</b> | <b>994 334 916</b> | <b>2 488 166 223</b> | <b>2 291 399 845</b> | <b>1 578 400 788</b> | <b>1 644 050 459</b> | <b>5 091 937 149</b> | <b>1 873 757 506</b> | <b>920 638 308</b> | <b>8 877 738 757</b> | <b>35 575 980 867</b> |

| KIADÁSOK jogcím megnevezések                                         | Január               | Február              | Március              | Április              | Május                | Június               | Július               | Augusztus            | Szeptember           | Október              | November             | December              | Összesen              |
|----------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| I. Személyi juttatások                                               | 291 520 370          | 321 452 544          | 397 344 224          | 330 036 252          | 357 538 845          | 346 518 473          | 343 561 403          | 364 028 019          | 363 126 967          | 343 118 152          | 359 846 845          | 530 577 904           | 4 348 669 998         |
| II. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     | 45 646 750           | 43 294 151           | 48 800 847           | 59 768 304           | 52 903 585           | 43 618 752           | 50 263 888           | 46 392 137           | 45 780 548           | 47 624 253           | 43 474 734           | 74 903 989            | 602 471 938           |
| III. Dologi kiadások                                                 | 388 470 517          | 339 416 359          | 483 862 148          | 426 551 166          | 458 600 637          | 646 792 759          | 458 892 063          | 403 073 105          | 452 353 968          | 478 592 214          | 391 860 484          | 2 369 320 239         | 7 297 785 659         |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai                                   | 5 105 709            | 2 183 000            | 4 288 477            | 2 029 052            | 4 338 000            | 2 131 052            | 5 129 400            | 1 221 000            | 3 390 526            | 2 917 000            | 2 933 000            | 56 333 784            | 92 000 000            |
| V. Egyéb működési célú kiadások                                      | 32 561 200           | 12 293 000           | 971 225 121          | 70 568 313           | 1 149 778 977        | 254 344 108          | 200 309 108          | 218 576 408          | 196 987 408          | 221 055 108          | 189 767 108          | 1 923 115 649         | 5 440 581 508         |
| <b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (I.+II.+III.+IV.+V.)</b> | <b>763 304 546</b>   | <b>718 639 054</b>   | <b>1 905 520 817</b> | <b>888 953 087</b>   | <b>2 023 160 044</b> | <b>1 293 405 144</b> | <b>1 058 155 862</b> | <b>1 033 290 669</b> | <b>1 061 639 417</b> | <b>1 093 306 727</b> | <b>987 882 171</b>   | <b>4 954 251 565</b>  | <b>17 781 509 103</b> |
| <b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK</b>                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| VI. Beruházások                                                      | 172 414 169          | 242 999 953          | 142 134 185          | 87 047 829           | 196 358 762          | 32 995 101           | 121 753 379          | 27 472 787           | 66 203 015           | 86 123 064           | 61 083 209           | 2 376 823 527         | 3 613 408 980         |
| VII. Felújítások                                                     | 95 156 540           | 103 644 924          | 36 888 692           | 17 282 636           | 9 271 000            | 66 852 508           | 152 764 584          | 87 970 613           | 38 719 085           | 251 162 021          | 452 290 490          | 2 302 011 132         | 3 614 014 225         |
| VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások                               | 3 006 795            | 37 998 874           | 0                    | 0                    | 8 158 366            | 0                    | 100 000 000          | 0                    | 2 210 000            | 40 750 514           | 0                    | 301 562 983           | 493 687 532           |
| <b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (VI.+VII.+VIII.)</b> | <b>270 577 504</b>   | <b>384 643 751</b>   | <b>179 022 877</b>   | <b>104 330 465</b>   | <b>213 788 128</b>   | <b>99 847 609</b>    | <b>374 517 963</b>   | <b>115 443 400</b>   | <b>107 132 100</b>   | <b>378 035 599</b>   | <b>513 373 699</b>   | <b>4 980 397 642</b>  | <b>7 721 110 737</b>  |
| <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                               | <b>1 033 882 050</b> | <b>1 103 282 805</b> | <b>2 084 543 694</b> | <b>993 283 552</b>   | <b>2 236 948 172</b> | <b>1 393 252 753</b> | <b>1 432 673 825</b> | <b>1 148 734 069</b> | <b>1 168 771 517</b> | <b>1 471 342 326</b> | <b>1 501 255 870</b> | <b>9 934 649 207</b>  | <b>25 502 619 840</b> |
| <b>IX. MŰKÖDÉSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                          |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       |                       |
| 1. Belföldi értékpapírok kiadásai                                    | 517 451 657          | 430 484 008          | 1 027 757 170        | 452 950 580          | 1 422 320 961        | 487 493 177          | 404 789 372          | 458 622 028          | 3 437 831 943        | 382 967 199          | 479 992 669          | 570 700 263           | 10 073 361 027        |
| 2. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése            | 107 200 659          |                      | 525 845 013          | 94 167 970           | 939 989 714          | 77 897 585           | 69 805 067           | 71 781 968           | 2 995 190 000        | 78 523 860           | 65 169 965           | 63 877 280            | 2 995 190 000         |
| 3. Központi, irányítószervi támogatás folyósítása                    | 410 250 998          | 430 484 008          | 501 912 157          | 358 782 610          | 482 331 247          | 409 595 592          | 334 984 305          | 386 840 060          | 364 118 083          | 317 797 234          | 416 115 389          | 523 055 651           | 2 141 903 693         |
| 4. Pénzeszközök betétként elhelyezése teljesítése                    |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       | 4 936 267 334         |
| <b>X. FELHALMOZÁSI FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>                       |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                       | 0                     |
| <b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (IX.+X.)</b>                     | <b>517 451 657</b>   | <b>430 484 008</b>   | <b>1 027 757 170</b> | <b>452 950 580</b>   | <b>1 422 320 961</b> | <b>487 493 177</b>   | <b>404 789 372</b>   | <b>458 622 028</b>   | <b>3 437 831 943</b> | <b>382 967 199</b>   | <b>479 992 669</b>   | <b>570 700 263</b>    | <b>10 073 361 027</b> |
| <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                         | <b>1 551 333 707</b> | <b>1 533 766 813</b> | <b>3 112 300 864</b> | <b>1 446 234 132</b> | <b>3 659 269 133</b> | <b>1 880 745 930</b> | <b>1 837 463 197</b> | <b>1 607 356 097</b> | <b>4 606 603 460</b> | <b>1 854 309 525</b> | <b>1 981 248 539</b> | <b>10 505 349 470</b> | <b>35 575 980 867</b> |