

2025. évi előirányzat-felhasználási terv
(eFt-ban)

Bevételek

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 388 768	1 059 860	1 015 145	960 997	960 998	1 359 174	960 997	960 997	1 098 251	960 998	960 997	1 112 883	12 800 065
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	17 891	529 014	0	0	0	0	0	80 000	626 905
Közhatalmi bevételek	88 277	318 007	12 141 177	400 114	2 650 114	840 114	260 114	300 114	12 950 114	550 114	600 114	1 772 995	32 871 368
Működési bevételek	677 232	455 302	457 126	395 717	395 719	1 545 719	302 046	302 047	395 720	419 049	395 725	491 484	6 232 886
Felhalmozási bevételek	17 602	82 559	127 215	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 534 495	1 776 431
Működési célú pénzeszköz átvétel	891	564	4 227	9 675	9 675	154 800	195 000	0	0	0	0	0	374 832
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	93	105	3 789	0	10 000	8 379	0	0	0	0	0	0	22 366
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	5 999 837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 999 837
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	32 160 150	344 001	0	0	0	0	0	0	32 504 151
Államháztartáson belüli megelőlegezések	370	373	1 993 054	204 971	204 971	204 971	204 971	204 971	204 970	204 970	204 970	204 970	3 838 532
Bevétel összesen*	8 173 070	1 916 770	15 741 733	1 973 294	36 411 338	4 987 992	1 924 948	1 769 949	14 650 875	2 136 951	2 163 626	5 196 827	97 047 373

Kiadások

Költségvetési szervek kiadásai	1 974 942	1 849 766	1 842 071	2 267 165	2 337 560	2 344 011	2 344 177	2 035 351	2 234 811	2 242 786	2 268 216	2 594 516	26 335 372
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	1 677 941	1 203 997	4 400 691	2 850 783	3 500 783	2 850 783	2 850 783	2 850 784	2 850 784	2 850 785	2 850 785	2 860 784	33 599 683
Támogatási alapok (keretek, alapok)	1 754	500	77	8 200	25 000	71 000	8 300	7 950	5 800	1 800	37 085	49 306	216 772
Felújítási kiadások	1 374	62 911	243	8 639	38 756	62 286	55 975	67 975	437 149	206 097	40 976	688 854	1 671 235
Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap	578 600	33 740	804 241	1 275 288	1 216 540	1 408 730	1 612 263	1 745 989	1 900 198	1 774 417	3 014 961	2 827 141	18 192 108
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 867 396	12 867 396
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	326 645	373	1 993 054	204 971	204 971	204 971	204 971	204 971	204 970	204 970	204 970	204 970	4 164 807
Kiadás összesen*	4 561 256	3 151 287	9 040 377	6 615 046	7 323 610	6 941 781	7 076 469	6 913 020	7 633 712	7 280 855	8 416 993	22 092 967	97 047 373

Nyitó pénzkészlet (maradvány nélkül)	6 905 758	10 517 572	9 283 055	15 984 411	11 342 659	40 430 387	38 476 598	33 325 077	28 182 006	35 199 169	30 055 265	23 801 898
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevételel)	3 611 814	-1 234 517	6 701 356	-4 641 752	29 087 728	-1 953 789	-5 151 521	-5 143 071	7 017 163	-5 143 904	-6 253 367	-16 896 140
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete)	10 517 572	9 283 055	15 984 411	11 342 659	40 430 387	38 476 598	33 325 077	28 182 006	35 199 169	30 055 265	23 801 898	6 905 758

* Megjegyzés: Tartalmazza a finanszírozási célú bevételeket és kiadásokat, kivéve az irányító szervi támogatást a duplikáció elkerülése okán.