

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	1 352 833	992 441	1 098 252	960 997	960 998	1 326 186	960 997	960 997	1 098 251	960 998	960 997	1 112 883	12 746 830
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	17 891	529 014	0	0	0	0	0	0	0	0	80 000	626 905
Közhatalmi bevételek	65 114	350 114	11 400 114	400 114	2 650 114	840 114	260 114	300 114	12 950 114	550 114	600 114	2 505 114	32 871 368
Működési bevételek	628 547	459 803	419 044	395 717	395 719	1 545 719	302 046	302 047	395 720	419 049	395 725	395 783	6 054 919
Felhalmozási bevételek	0	84 320	1 820	127 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 820	1 549 731	1 776 431
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0	0	154 800	195 000	0	0	0	0	0	349 800
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000
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	26 703 091	344 001	0	0	0	0	0	0	27 047 092
Államháztartáson belüli megelőlegezések	370	348 924	348 924	348 924	348 924	348 924	348 924	348 924	348 924	348 924	348 923	348 923	3 838 532
Bevétel összesen*	8 046 701	2 253 493	13 807 168	2 233 572	31 060 666	4 561 564	2 068 901	1 913 902	14 794 829	2 280 905	2 307 579	5 992 434	91 321 714

Kiadások

Költségvetési szervek kiadásai	2 213 463	2 009 755	2 028 351	2 022 128	2 092 523	2 098 974	2 099 140	1 790 314	1 989 774	1 997 749	2 023 179	2 349 479	24 714 829
Igazgatási és egyéb központosított kiadások	1 988 077	1 988 078	4 430 508	2 685 914	3 335 914	2 685 914	2 685 914	2 685 915	2 685 915	2 685 916	2 685 916	2 695 916	33 239 897
Támogatási alapok (keretek, alapok)	2 050	410	1 650	8 200	25 000	71 000	8 300	7 950	5 800	1 800	37 085	50 000	219 245
Felújítási kiadások	0	8 639	129 035	8 639	38 756	29 950	23 639	35 639	404 813	173 761	8 640	656 518	1 518 029
Fejlesztési kiadások, Víziközmű-fejlesztési Alap	0	1 185 308	1 358 739	1 275 288	1 216 540	1 408 730	1 400 773	1 534 499	1 688 708	1 562 927	2 803 471	2 615 651	18 050 634
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 414 273	9 414 273
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	326 645	348 924	348 924	348 924	348 924	348 924	348 924	348 924	348 924	348 924	348 923	348 923	4 164 807
Kiadás összesen*	4 530 235	5 541 114	8 297 207	6 349 093	7 057 657	6 643 492	6 566 690	6 403 241	7 123 934	6 771 077	7 907 214	18 130 760	91 321 714

Nyitó pénzkészlet (maradvány nélkül)	6 905 758	10 422 224	7 134 603	12 644 564	8 529 043	32 532 052	30 450 124	25 952 335	21 462 996	29 133 891	24 643 719	19 044 084
Bevétel-Kiadás különbözet havi bontásban (maradvány igénybevételel)	3 516 466	-3 287 621	5 509 961	-4 115 521	24 003 009	-2 081 928	-4 497 789	-4 489 339	7 670 895	-4 490 172	-5 599 635	-12 138 326
Záró Pénzkészlet (Nyitó pénzkészlet + Bevétel-Kiadás különbözete)	10 422 224	7 134 603	12 644 564	8 529 043	32 532 052	30 450 124	25 952 335	21 462 996	29 133 891	24 643 719	19 044 084	6 905 758

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