

2025. évi előirányzat - felhasználási ütemterv alakulása  
( Adatok forintban )

Megnevezés	Január			Február			Március			Április			Május			Június			Összesen I-VI.hó		
	Eredeti terv	Módosított terv	Teljesítés	Eredeti terv	Módosított terv	Teljesítés	Eredeti terv	Módosított terv	Teljesítés	Eredeti terv	Módosított terv	Teljesítés	Eredeti terv	Módosított terv	Teljesítés	Eredeti terv	Módosított terv	Teljesítés	Eredeti terv	Módosított terv	Teljesítés
<b>Bevételek</b>																					
Központi költségvetésből nyújtott működési támogatás	423 932 839	427 455 016	427 455 016	282 621 893	290 541 328	290 541 328	282 621 893	297 408 050	297 408 050	282 621 893	290 732 835	290 732 835	282 621 893	312 336 726	312 336 721	282 621 893	580 086 133	580 086 133	1 837 042 304	2 198 560 088	2 198 560 083
Elvonások, befizetések bevételei																	54 626 768	54 626 768	-	54 626 768	54 626 768
Közhatalmi bevételek	44 000 000	35 000 000	35 020 101	86 000 000	63 406 000	63 406 105	2 110 000 000	1 606 000 000	1 605 950 731	120 000 000	602 000 000	602 070 066	410 000 000	407 000 000	406 932 339	55 000 000	445 042 000	446 932 339	2 825 000 000	3 158 448 000	3 160 311 681
Működési bevételek	95 000 000	95 000 000	94 467 784	94 000 000	91 000 000	91 467 596	110 500 000	235 000 000	236 373 671	83 000 000	104 000 000	104 736 474	83 000 000	70 000 000	70 538 969	140 000 000	178 000 000	177 911 944	605 500 000	773 000 000	775 496 438
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz					1 095 375	1 095 375													-	1 095 375	1 095 375
Működési támogatások	136 833 303	139 359 000	139 359 200	136 833 303	139 101 000	139 101 800	138 985 464	143 295 000	143 295 767	192 405 302	147 180 000	147 180 839	137 550 690	152 823 000	152 823 083	137 550 690	154 533 000	154 533 683	880 158 752	876 291 000	876 294 372
Központi költségvetésből nyújtott felhalmozási támogatás								3 615 000	3 615 000								22 281 985	22 281 985	-	25 896 985	25 896 985
Felhalmozási támogatások																					
Felhalmozási bevételek	205 256	194 000	194 079	205 256	218 200	218 279	205 256	235 000	234 927	205 256	2 217 400	2 217 409	205 256	162 000	162 079	205 256	56 000 000	56 066 279	1 231 536	59 026 600	59 093 052
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		53 045	53 045		35 958	35 958	1 095 375	2 146 420	2 146 420		290 317	290 317		300 232	300 232		9 017 028	9 017 028	1 095 375	11 843 000	11 843 000
Maradvány	1 300 000 000	1 300 000 000	1 300 000 000	890 000 000	890 000 000	890 000 000	893 000 000	893 000 000	893 000 000	967 000 000	967 000 000	967 000 000	960 000 000	1 260 000 000	1 260 000 000	990 000 000	1 459 896 070	1 459 896 070	6 000 000 000	6 769 896 070	6 769 896 070
Államháztartáson belüli megelőlegezés		172 069	172 069																-	172 069	172 069
Állampapír beváltása																	100 000 000		100 000 000	-	-
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 999 971 398</b>	<b>1 997 233 130</b>	<b>1 996 721 294</b>	<b>1 489 660 452</b>	<b>1 475 397 861</b>	<b>1 475 866 441</b>	<b>3 536 407 988</b>	<b>3 180 699 470</b>	<b>3 182 024 566</b>	<b>1 645 232 451</b>	<b>2 113 420 552</b>	<b>2 114 227 940</b>	<b>1 873 377 839</b>	<b>2 202 621 958</b>	<b>2 203 093 423</b>	<b>1 705 377 839</b>	<b>2 959 482 984</b>	<b>2 961 352 229</b>	<b>12 250 027 967</b>	<b>13 928 855 955</b>	<b>13 933 285 893</b>
<b>Kiadások</b>																					
Személyi és munkaadókat terhelő járulékok, adók	395 492 751	395 492 751	394 069 587	391 287 519	405 790 858	395 402 479	406 397 366	414 137 348	414 137 348	595 895 237	409 405 201	409 405 201	423 390 389	519 149 369	519 149 369	448 521 133	507 484 721	507 484 721	2 660 984 395	2 651 460 248	2 639 648 705
Dologi és egyéb működési kiadások	428 289 543	428 289 543	171 762 838	476 435 272	476 435 272	419 308 710	399 222 024	506 857 001	506 857 001	395 553 050	424 224 802	424 224 802	394 765 225	358 204 085	358 204 085	420 729 167	420 729 167	388 885 523	2 514 994 281	2 614 739 870	2 269 242 959
Önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	153 426 974	153 426 974		102 284 650	102 284 650		102 284 650	102 284 650	357 996 275	102 284 649	102 284 649	102 284 650	102 284 650	391 630 953	391 630 953	102 284 649	102 284 649	102 284 650	664 850 222	954 196 525	954 196 528
Elvonások, befizetések																	54 626 768	54 626 768	-	54 626 768	54 626 768
Működési célú támogatások, pénzeszköztátadások	5 698 000	5 698 000	3 564 761	36 956 000	924 736	924 736	51 185 000	74 254 316	74 254 316	52 885 000	102 702 614	102 702 614	31 185 000	8 178 498	8 178 498	22 637 000	25 523 180	25 523 180	200 546 000	217 281 344	215 148 105
Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköztátadások		2 535 436	2 535 436	2 535 500			2 500 000			2 300 000	60 147 202	60 147 202	300 000 000	1 500 000	1 500 000	1 350 000	2 550 000	2 550 000	308 685 500	66 732 638	66 732 638
Beruházási kiadások	321 000 000	321 000 000	113 305 123	350 000 000	350 000 000	31 731 774	350 000 000	350 000 000	41 738 037	250 000 000	250 000 000	5 907 376	216 000 000	216 000 000	14 904 601	258 000 000	258 000 000	13 313 355	1 745 000 000	1 745 000 000	220 900 266
Felújítási kiadások	35 412 726			37 369 266	1 539 706	1 539 706	48 110 000	3 930 218	3 930 218	45 244 000	1 032 350	1 032 350	45 432 000	8 986 588	8 986 588	37 413 000	13 769 218	13 769 218	248 980 992	29 258 080	29 258 080
Tartalékok							165 000 000	165 000 000		393 000 000	393 000 000		480 000 000	480 000 000		80 187 500	80 187 500		1 118 187 500	1 118 187 500	-
Finanszírozási kiadások	127 375 371	127 547 440	127 547 440																127 375 371	127 547 440	127 547 440
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 466 695 365</b>	<b>1 433 990 144</b>	<b>812 785 185</b>	<b>1 396 868 207</b>	<b>1 336 975 222</b>	<b>848 907 405</b>	<b>1 524 699 040</b>	<b>1 616 463 533</b>	<b>1 398 913 195</b>	<b>1 837 161 936</b>	<b>1 742 796 818</b>	<b>1 105 704 195</b>	<b>1 993 057 264</b>	<b>1 983 649 493</b>	<b>1 302 554 094</b>	<b>1 371 122 449</b>	<b>1 465 155 203</b>	<b>1 108 437 415</b>	<b>9 589 604 261</b>	<b>9 579 030 413</b>	<b>6 577 301 489</b>

Megnevezés	Július			Augusztus			Szeptember			Október			November			December			Összesen I-XII. hó		
	Eredeti terv	Módosított terv	Teljesítés	Eredeti terv	Módosított terv	Teljesítés	Eredeti terv	Módosított terv	Teljesítés	Eredeti terv	Módosított terv	Teljesítés	Eredeti terv	Módosított terv	Teljesítés	Eredeti terv	Módosított terv	Teljesítés	Eredeti terv	Módosított terv	Teljesítés
<b>Bevételek</b>																					
Központi költségvetésből nyújtott működési támogatás	282 621 893	293 853 895	293 853 895	282 621 893	293 907 811	293 907 811	282 621 893	293 849 894	293 849 894	282 621 893	294 585 372	294 585 372	282 621 893	293 821 451	293 821 451	282 621 893	359 214 068	359 214 073	3 532 773 662	4 027 792 579	4 027 792 579
Elvonások, befizetések bevételei																			-	54 626 768	54 626 768
Közhatalmi bevételek	48 000 000	112 000 000	112 030 810	58 500 000	49 000 000	49 310 402	2 462 000 000	2 837 000 000	2 837 243 359	95 000 000	196 000 000	196 279 316	65 000 000	72 000 000	72 342 341	54 500 000	110 000 000	110 097 754	5 608 000 000	6 534 448 000	6 537 615 663
Működési bevételek	62 000 000	69 000 000	68 987 501	24 000 000	106 000 000	105 966 350	140 000 000	225 000 000	225 607 825	95 000 000	192 500 000	192 665 474	95 000 000	80 000 000	80 792 703	114 840 996	249 645 878	248 380 779	1 136 340 996	1 695 145 878	1 697 897 070
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz																			-	1 095 375	1 095 375
Működési támogatások	137 550 690	143 948 262	143 948 262	137 550 690	139 794 000	139 794 240	137 550 690	137 803 000	137 802 589	137 550 690	189 055 690	189 914 377	137 550 690	163 180 000	163 183 942	137 550 690	155 824 843	154 847 671	1 705 462 892	1 805 896 795	1 805 785 453
Központi költségvetésből nyújtott felhalmozási támogatás					9 156 990	9 156 990													-	35 053 975	35 053 975
Felhalmozási támogatások											52 542 763	52 542 763								52 542 763	52 542 763
Felhalmozási bevételek	205 256	177 000	176 590	205 256	4 176 000	4 176 094	205 256	6 575 300	6 575 309	205 257	154 300	154 309	205 257	172 200	172 209	205 257	262 348	196 409	2 463 075	70 543 748	70 543 972
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		100 204 749	100 297 052		45 806	45 806		6 700 200	6 700 200		432 672	341080		886 988	886 988		1 548 169	1 548 169	1 095 375	121 661 584	121 662 295
Maradvány																			6 000 000 000	6 769 896 070	6 769 896 070
Államháztartáson belüli megelőlegezés								43 160	43 160		394 111 922	394 111 922					147 696 503	147 696 503	-	542 023 654	542 023 654
Állampapír beváltása	200 000 000			120 320 000															420 320 000	-	-
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>730 377 839</b>	<b>719 183 906</b>	<b>719 294 110</b>	<b>623 197 839</b>	<b>602 080 607</b>	<b>602 357 693</b>	<b>3 022 377 839</b>	<b>3 506 971 554</b>	<b>3 507 822 336</b>	<b>610 377 840</b>	<b>1 319 382 719</b>	<b>1 320 594 613</b>	<b>580 377 840</b>	<b>610 060 639</b>	<b>611 199 634</b>	<b>589 718 836</b>	<b>1 024 191 809</b>	<b>1 021 981 358</b>	<b>18 406 456 000</b>	<b>21 710 727 189</b>	<b>21 716 535 637</b>
<b>Kiadások</b>																					
Személyi és munkaadókat terhelő járulékok, adók	491 594 708	498 094 708	434 330 005	406 764 990	423 264 990	391 091 359	401 990 456	408 490 456	388 490 661	418 915 483	442 431 021	398 297 397	400 797 165	417 297 165	400 337 696	529 695 446	533 186 447	514 757 860	5 310 742 643	5 374 225 035	5 166 953 683
Dologi és egyéb működési kiadások	417 244 507	472 926 000	421 473 388	464 974 189	484 974 189	280 858 914	499 352 274	599 352 274	237 819 681	497 952 138	517 952 138	454 439 268	494 064 592	514 064 592	417 027 947	436 224 238	986 710 878	585 587 021	5 324 806 219	6 190 719 941	4 666 449 178
Önkormányzatok törvényen alapuló befizetései	102 284 650	102 284 650	102 284 650	102 284 649	102 284 649	102 284 650	102 284 650	102 284 650	102 284 650	102 284 649	102 284 649	102 284 650	102 284 650	102 284 650	102 284 650	102 284 649	102 284 649	102 284 644	1 278 558 119	1 567 904 422	1 567 904 422
Elvonások, befizetések																					
Működési célú támogatások, pénzeszköztadások	48 626 208	114 623 197	114 623 197	24 185 000	2 687 987	2 687 987	22 097 000	17 723 590	17 723 590		33 808 015	33 808 015		20 755 303	20 755 303		16 756 712	3 237 985	295 454 208	423 636 148	407 984 182
Felhalmozási célú támogatások, pénzeszköztadások			1 976 402				70 000 000	140 686 969	137 686 969	225 947 735	1 410 000	60 450 607	292 687 455	59 390 671			283 643 934		1 180 964 624	268 220 278	266 846 616
Beruházási kiadások	244 080 534	244 080 534	83 021 903	295 955 010	295 955 010	140 631 003	188 279 832	188 279 832	20 373 655	26 584 000	12 061 263	12 061 263	27 256 000	141 856 339	141 856 339	16 355 794	879 750 280	127 572 732	2 543 511 170	3 506 983 258	178 417 161
Felújítási kiadások	73 400 000	792 480	909 945	43 201 714	909 945	909 945	27 813 000	33 333 840	33 333 840	45 000 000	93 430 680	93 430 680	51 600 000	9 339 586	9 339 586	285 597 500	245 585 980	11 533 075	775 593 206	412 650 591	746 597 686
Tartalékok	252 000 000	252 000 000		114 200 000	114 200 000		22 500 000	122 500 000						51 600 000			1 686 527 566		1 506 887 500	3 390 015 066	-
Finanszírozási kiadások								43 160	43 160		394 155 082	394 111 922							127 375 371	521 745 682	521 702 522
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>1 629 230 607</b>	<b>1 684 801 569</b>	<b>1 158 502 025</b>	<b>1 451 565 552</b>	<b>1 424 276 770</b>	<b>918 463 858</b>	<b>1 334 317 212</b>	<b>1 612 694 771</b>	<b>937 756 206</b>	<b>1 352 869 005</b>	<b>1 642 532 848</b>	<b>1 548 883 802</b>	<b>1 391 874 862</b>	<b>1 316 588 306</b>	<b>1 091 601 521</b>	<b>1 656 994 501</b>	<b>4 450 802 512</b>	<b>1 344 973 317</b>	<b>18 406 456 000</b>	<b>21 710 727 189</b>	<b>13 577 482 218</b>