

2025. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok eFt-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
	Bevételek													
1.	Működési bevételek ÁHT-on belülről	254 365	149 764	201 047	167 101	169 813	182 911	212 037	171 262	171 262	171 262	171 262	171 264	2 193 350
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	3	0	150	40 000	0	723	0	0	46 512	0	0	87 388
3.	Közhatalmi bevételek	7 687	39 964	648 704	26 652	167 062	156 864	13 526	33 039	33 039	33 039	33 039	33 038	1 225 653
4.	Működési bevételek	31 236	32 102	49 702	27 816	48 301	49 176	42 483	25 365	25 365	25 365	25 365	25 363	407 639
5.	Felhalmozási bevételek	3 000	0	0	100	7 000	0	0	248 998	248 998	248 998	248 998	248 998	1 255 090
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	105	0	0	0	1 000	6 000	2 542	2 542	2 542	2 542	2 543	19 816
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	197	876	876	876	876	874	4 575
8.	Finanszírozási bevételek	3 200 645	0	9 797	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 210 442
9.	Bevételek összesen (1+...+8)	3 496 933	221 938	909 250	221 819	432 176	389 951	274 966	482 082	482 082	528 594	482 082	482 080	8 403 953
	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	112 226	129 789	116 929	147 325	122 114	122 598	124 746	185 400	185 400	185 400	185 400	185 398	1 802 725
11.	Munkaadókat terh. jár.	14 517	17 771	13 634	21 824	16 231	14 694	15 100	25 629	25 629	25 629	25 629	25 628	241 915
12.	Dologi kiadások	61 793	55 722	79 842	73 750	79 807	81 314	60 492	128 207	128 207	128 207	128 207	128 236	1 133 784
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	892	2 738	2 307	2 125	1 619	1 347	978	3 279	3 279	3 279	3 279	3 281	28 403
14.	Egyéb működési célú kiadások	40 575	86 915	248 797	112 743	148 824	131 701	131 158	181 064	181 064	181 064	181 064	181 065	1 806 034
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	236 365	236 365	236 365	236 365	236 369	1 181 829
16.	Beruházások	1 128	938	96 467	25 269	67 052	72 281	17 586	253 672	253 672	253 672	253 672	253 674	1 549 083
17.	Felújítások	0	10 282	50 635	0	0	0	0	88 055	88 055	88 055	88 055	88 053	501 190
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	0	3	0	5 000	0	692	0	298	0	0	0	9 993
19.	Finanszírozási kiadások	50 923	0	31 866	0	0	22 069	0	0	22 069	0	0	22 070	148 997
20.	Kiadások összesen (10+...+19.)	286 054	304 155	640 480	383 036	440 647	446 004	350 752	1 101 671	1 124 038	1 101 671	1 101 671	1 123 774	8 403 953
	Egyenleg (9-20)	3 210 879	-82 217	268 770	-161 217	-8 471	-56 053	-75 786	-619 589	-641 956	-573 077	-619 589	-641 694	0