

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	171 472	178 337	176 799	188 993	188 993	2 241 632
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	3	0	150	40 000	0	723	-723	145 220	40 668	1 044	1 045	228 130
3.	Közhatalmi bevételek	7 687	39 964	648 704	26 652	167 062	156 864	13 526	8 400	993 460	37 361	-20 813		2 078 867
4.	Működési bevételek	31 236	32 102	49 702	27 816	48 301	49 176	42 483	39 443	38 735	37 664	4 061	4 062	404 781
5.	Felhalmozási bevételek	3 000	0	0	100	7 000	0	0	1 138	450	285	621 558	621 559	1 255 090
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	105	0	0	0	1 000	6 000	0	0	0	6 355	6 356	19 816
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	197	4 278	296	187	236	237	5 431
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	224 008	1 356 498	292 964	801 434	822 252	9 444 189
	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	112 226	129 789	116 929	147 325	122 114	122 598	124 746	132 654	144 411	131 038	272 302	272 301	1 828 433
11.	Munkaadókat terh. jár.	14 517	17 771	13 634	21 824	16 231	14 694	15 100	16 984	17 327	16 292	40 736	40 736	245 846
12.	Dologi kiadások	61 793	55 722	79 842	73 750	79 807	81 314	60 492	50 810	62 391	88 956	233 953	233 954	1 162 784
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	892	2 738	2 307	2 125	1 619	1 347	978	1 851	2 283	6 823	3 769	3 769	30 501
14.	Egyéb működési célú kiadások	40 575	86 915	248 797	112 743	148 824	131 701	131 158	210 512	140 364	138 174	499 033	499 033	2 387 829
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692 823	692 822	1 385 645
16.	Beruházások	1 128	938	96 467	25 269	67 052	72 281	17 586	3 135	44 646	3 108	661 396	661 395	1 654 401
17.	Felújítások	0	10 282	50 635	0	0	0	0	3 117	0	3 289	252 854	252 854	573 031
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	0	3	0	5 000	0	692	681	16 048	0	149	149	26 722
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	419 744	449 539	387 680	2 657 015	2 679 083	9 444 189
	Egyenleg (9-20)	3 210 879	-82 217	268 770	-161 217	-8 471	-56 053	-75 786	-195 736	906 959	-94 716	-1 855 581	-1 856 831	0