

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	575 859	2 628 498
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	70 072	2 148 939
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	125 570	526 289
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	571 154	3 781 596
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	1 971 852	10 593 789
	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	274 549	1 830 681
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	41 101	246 211
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	258 929	1 187 759
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	892	2 738	2 307	2 125	1 619	1 347	978	1 851	2 283	6 823	3 769	6 369	33 101
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	515 902	2 404 698
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	692 823	1 269 663	1 962 486
16.	Beruházások	1 128	938	96 467	25 269	67 052	72 281	17 586	3 135	44 646	3 108	661 396	679 662	1 672 668
17.	Felújítások	0	10 282	50 635	0	0	0	0	3 117	0	3 289	252 854	255 404	575 581
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	0	3	0	5 000	0	692	681	9 209	0	149	149	19 883
19.	Finanszírozási kiadások	50 923	0	31 866	0	0	22 069	0	0	22 069	0	0	533 794	660 721
20.	Kiadások összesen (10+...+19.)	286 054	304 155	640 480	383 036	440 647	446 004	350 752	419 744	442 700	387 680	2 657 015	3 835 522	10 593 789
	Egyenleg (9-20)	3 210 879	-82 217	268 770	-161 217	-8 471	-56 053	-75 786	-195 736	913 798	-94 716	-1 855 581	-1 863 670	0