

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	210 560	171 471	178 337	176 799	188 486	560 863	2 611 517
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	3	0	150	40 000	0	2 200	-722	145 220	40 668	611	0	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	33 261	15 948	2 148 889
4.	Működési bevételek	31 236	32 102	49 702	27 816	48 301	49 176	42 483	39 443	38 735	37 664	44 841	50 519	492 018
5.	Felhalmozási bevételek	3 000	0	0	100	7 000	0	0	1 338	450	285	15 319	0	27 492
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	105	0	0	0	1 000	6 000	0	0	0	0	0	7 105
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	197	4 278	296	187	373	0	5 331
8.	Finanszírozási bevételek	3 200 645	0	9 797	0	0	0	0	0	0	0	511 723	59 431	3 781 596
9.	Bevételek összesen (1+...+8)	3 496 933	221 938	909 250	221 819	432 176	389 951	274 966	224 208	1 356 498	292 964	794 614	686 761	9 302 078
	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	112 226	129 789	116 929	147 325	122 114	122 598	124 746	132 654	144 411	131 038	166 847	171 274	1 621 951
11.	Munkaadókat terh. jár.	14 517	17 771	13 634	21 824	16 231	14 694	15 100	16 984	17 327	16 292	17 063	25 664	207 101
12.	Dologi kiadások	61 793	55 722	79 842	73 750	79 807	81 314	60 492	50 810	62 391	88 956	53 066	123 571	871 514
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	892	2 738	2 307	2 125	1 619	1 347	978	1 851	2 283	6 823	3 925	3 732	30 620
14.	Egyéb működési célú kiadások	40 575	86 915	248 797	112 743	148 824	131 701	131 158	210 512	140 364	138 175	256 205	710 332	2 356 301
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Beruházások	1 128	938	96 467	25 269	67 052	72 281	17 586	3 135	44 646	3 108	40 319	20 192	392 121
17.	Felújítások	0	10 282	50 635	0	0	0	0	3 117	0	3 289	49 933	7 889	125 145
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	0	3	0	5 000	0	692	681	16 048	0	0	-6 839	19 585
19.	Finanszírozási kiadások	50 923	0	31 866	0	0	22 069	0	0	22 069	0	511 724	22 069	660 720
20.	Kiadások összesen (10+...+19.)	286 054	304 155	640 480	383 036	440 647	446 004	350 752	419 744	449 539	387 681	1 099 082	1 077 884	6 285 058
	Egyenleg (9-20)	3 210 879	-82 217	268 770	-161 217	-8 471	-56 053	-75 786	-195 536	906 959	-94 717	-304 468	-391 123	3 017 020