

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	151 960	151 960	151 960	151 960	151 960	151 960	151 960	151 960	151 960	151 960	151 960	151 960	1 823 520
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	4 480	0	0	0	0	0	0	0	0	4 480
3.	Közhatalmi bevételek	0	10 000	500 000	50 000	10 000	10 000	10 050	10 000	613 900	2 500	2 500	100	1 219 050
4.	Működési bevételek	29 570	29 570	29 570	29 570	29 570	39 570	39 570	41 539	29 570	29 570	25 737	29 570	382 976
5.	Felhalmozási bevételek	3 000	7 100	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	167 511	0	1 177 611
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	100
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	2 913 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 913 204
9.	Bevételek összesen (1+...+8)	184 530	198 630	3 594 744	236 020	191 540	701 540	201 590	203 509	1 295 440	184 040	347 718	181 640	7 520 941
	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	130 422	130 422	130 422	130 422	130 422	130 422	130 422	130 422	130 422	130 422	130 422	133 187	1 567 829
11.	Munkaadókat terh. jár.	18 002	18 002	18 002	18 002	18 002	18 002	18 002	18 002	18 002	18 002	18 002	18 396	216 418
12.	Dologi kiadások	81 319	81 319	81 319	81 319	81 319	81 319	81 319	81 319	81 319	81 319	81 319	81 323	975 832
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 325	2 325	2 325	2 325	2 325	2 325	2 325	2 325	2 325	2 325	2 325	2 326	27 901
14.	Egyéb működési célú kiadások	141 984	141 984	141 984	141 984	141 984	141 984	141 984	141 984	141 984	141 984	141 984	136 270	1 698 094
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	82 520	82 520	82 520	82 520	82 520	82 520	82 520	82 520	82 520	82 520	82 520	82 518	990 238
16.	Beruházások	116 793	116 793	116 793	116 793	116 793	116 793	116 793	116 793	116 793	116 793	116 793	116 795	1 401 518
17.	Felújítások	41 659	41 659	41 659	41 659	41 659	41 659	41 659	41 659	41 659	41 659	41 659	41 662	499 911
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000
19.	Finanszírozási kiadások	50 923	0	22 069	0	0	22 069	0	0	22 069	0	0	22 070	139 200
20.	Kiadások összesen (10+...+19.)	665 947	615 024	641 093	615 024	615 024	637 093	615 024	615 024	637 093	615 024	615 024	634 547	7 520 941
	Egyenleg (9-20)	-481 417	-416 394	2 953 651	-379 004	-423 484	64 447	-413 434	-411 515	658 347	-430 984	-267 306	-452 907	0