

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	165 883	165 883	165 883	165 883	165 883	165 883	165 883	2 103 271
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	3	0	150	0	40 000	0	4 480	0	0	0	0	44 633
3.	Közhatalmi bevételek	7 687	39 964	648 704	26 652	0	33 357	33 357	33 357	300 000	33 357	33 357	33 361	1 223 153
4.	Működési bevételek	31 236	32 102	49 702	27 816	47 726	30 597	30 597	30 597	30 597	30 597	30 597	30 595	402 759
5.	Felhalmozási bevételek	3 000	0	0	100	6 650	173 974	173 974	173 974	173 974	173 974	173 974	173 977	1 227 571
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	105	0	0	0	0	0	6 000	0	0	0	11 726	17 831
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	20		100
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	224 189	443 811	403 831	414 311	670 474	403 831	403 831	415 542	8 229 760
	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	112 226	129 789	116 929	147 325	121 869	161 015	161 015	161 015	161 015	161 015	161 015	161 017	1 755 245
11.	Munkaadókat terh. jár.	14 517	17 771	13 634	21 824	16 231	21 183	21 183	21 183	21 183	21 183	21 183	21 184	232 259
12.	Dologi kiadások	61 793	55 722	79 842	73 750	70 461	106 129	106 129	106 129	106 129	106 129	106 129	106 126	1 084 468
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	892	2 738	2 307	2 125	1 549	2 695	2 695	2 695	2 695	2 695	2 695	2 697	28 478
14.	Egyéb működési célú kiadások	40 575	86 915	248 797	112 743	148 824	160 049	160 049	160 049	160 049	160 049	160 049	160 047	1 758 195
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	0	0	0	0	0	173 973	173 973	173 973	173 973	173 973	173 973	173 975	1 217 813
16.	Beruházások	1 128	938	96 467	25 269	65 807	186 540	186 540	186 540	186 540	186 540	186 540	186 542	1 495 391
17.	Felújítások	0	10 282	50 635	0	0	62 713	62 713	62 713	62 713	62 713	62 713	62 716	499 911
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 000	0	3	0	5 000	0	0	0	0	0	0	0	9 003
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	429 741	896 366	874 297	874 297	896 366	874 297	874 297	896 374	8 229 760
	Egyenleg (9-20)	3 210 879	-82 217	268 770	-161 217	-205 552	-452 555	-470 466	-459 986	-225 892	-470 466	-470 466	-480 832	0