

**Előirányzat-felhasználási terv  
2025.évre**

**adatok Ft-ban**

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                    | Január            | Február          | Március           | Április           | Május            | Június            | Július            | Auguszt.          | Szept.            | Okt.               | Nov.             | Dec.              | Összesen:          |
|--------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>                              |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                    |                  |                   |                    |
| 2.           | Közhatalmi bevételek                          |                   |                  | 6 000 000         | 2 000 000         |                  |                   |                   |                   | 6 000 000         | 1 750 000          |                  |                   | 15 750 000         |
| 3.           | Intézményi működési bev.                      | 2 000 000         | 2 000 000        | 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000        | 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         | 2 000 000         | 4 000 000          | 3 000 000        | 8 079 192         | 33 079 192         |
| 4.           | Működési tám. ÁH belülről                     | 4 000 000         | 7 000 000        | 5 000 000         | 5 500 000         | 6 500 000        | 10 866 318        | 7 000 000         | 7 500 000         | 7 000 000         | 5 500 000          | 5 500 000        | 4 042 745         | 75 409 063         |
| 5.           | Felhalm. tám. ÁH belülről                     |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   | 51 897 400         |                  |                   | 51 897 400         |
| 6.           | Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   | 500 000           |                   |                    |                  |                   | 500 000            |
| 7.           | Felhalmozási célú bevételek                   |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   | 3 938 000          |                  |                   | 3 938 000          |
| 9.           | Finanszírozási bevételek                      |                   |                  | 5 000 000         | 2 473 345         | 0                |                   | 2 000 000         |                   |                   | 49 000 000         |                  |                   | 58 473 345         |
| 10.          |   | <b>6 000 000</b>  | <b>9 000 000</b> | <b>18 000 000</b> | <b>11 973 345</b> | <b>8 500 000</b> | <b>12 866 318</b> | <b>11 000 000</b> | <b>9 500 000</b>  | <b>15 500 000</b> | <b>116 085 400</b> | <b>8 500 000</b> | <b>12 121 937</b> | <b>239 047 000</b> |
| 11.          | <b>Kiadások</b>                               |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                    |                  |                   |                    |
| 12.          | Folyó működési kiadások                       | 9 500 000         | 9 000 000        | 10 000 000        | 10 000 000        | 8 419 000        | 11 600 000        | 11 000 000        | 12 000 000        | 11 000 000        | 12 000 000         | 9 217 202        | 10 557 534        | 124 293 736        |
| 13.          | Felhalmozási célú kiadások                    |                   |                  | 5 000 000         |                   |                  |                   |                   | 4 243 000         | 300 000           | 49 135 000         | 0                | 44 896 570        | 103 574 570        |
| 15.          | Tartalékok felhasználása                      |                   |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   | 8 217 560          |                  |                   | 9 470 988          |
| 16.          | Finanszírozási kiadások                       | 2 208 440         |                  |                   |                   |                  |                   |                   |                   |                   |                    |                  |                   | 1 707 706          |
| 17.          | <b>Kiadások összesen:</b>                     | <b>11 708 440</b> | <b>9 000 000</b> | <b>15 000 000</b> | <b>10 000 000</b> | <b>8 419 000</b> | <b>11 600 000</b> | <b>11 000 000</b> | <b>16 243 000</b> | <b>11 300 000</b> | <b>69 352 560</b>  | <b>9 217 202</b> | <b>55 454 104</b> | <b>239 047 000</b> |
| 18.          | <b>Egyenleg</b>                               | <b>-5 708 440</b> | <b>0</b>         | <b>3 000 000</b>  | <b>1 973 345</b>  | <b>81 000</b>    | <b>1 266 318</b>  | <b>0</b>          | <b>-6 743 000</b> | <b>4 200 000</b>  | <b>46 732 840</b>  | <b>-717 202</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>           |