*11 számú melléklet*

# Előirányzat-felhasználási terv
# 2025. évre

***forintban***

| Sor-szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ***Bevételek*** | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Közhatalmi bevételek | | 5 744 | 3 946 608 | 5 000 000 | 5 000 000 | 3 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 6 200 000 | 8 000 000 | 1 300 000 | 1 447 648 | 37 900 000 |
| 3. | Intézményi működési bev. | 3 078 950 | 7 991 656 | 2 101 400 | 4 653 950 | 3 578 117 | 3 500 382 | 5 541 354 | 5 577 634 | 2 222 472 | 6 180 033 | 4 949 431 | 6 290 456 | 55 665 835 |
| 4. | Működési tám. ÁH belülről | 36 303 069 | 23 380 727 | 23 380 727 | 23 380 727 | 28 380 727 | 23 380 727 | 23 380 730 | 22 559 411 | 22 559 411 | 22 559 411 | 22 559 411 | 22 559 411 | 294 384 489 |
| 5. | Felhalm. tám. ÁH.belülről | | | | 45 495 917 | | | | | | | | | 45 495 917 |
| 6. | Átvett pénzeszközök államháztatráson kívülről | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú bevételek | | 3 212 338 | | | | 2 800 000 | | 1 000 000 | | | | | 7 012 338 |
| 9. | Finanszírozási bevételek | 1 007 289 | | | 3 650 072 | 26 463 201 | | | | | 3 209 191 | 3 363 583 | 3 626 844 | 41 320 180 |
| 10. | | **40 389 308** | **34 590 465** | **29 428 735** | **82 180 666** | **63 422 045** | **32 681 109** | **30 922 084** | **31 137 045** | **30 981 883** | **39 948 635** | **32 172 425** | **33 924 359** | **481 778 759** |
| 11. | ***Kiadások*** | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Folyó működési kiadások | 12 919 130 | 14 738 871 | 10 866 142 | 12 794 291 | 13 058 452 | 11 438 422 | 10 692 891 | 10 957 051 | 10 317 890 | 10 692 892 | 10 317 890 | 13 360 364 | 142 154 286 |
| 13. | Felhalmozási célú kiadások | | | 100 000 | 51 534 781 | 32 512 000 | 1 847 029 | 276 200 | 2 328 400 | 2 201 400 | 11 404 149 | 1 992 210 | 2 101 400 | 106 297 569 |
| 15. | Tartalékok felhasználása | | 2 000 000 | | | | 933 064 | 2 101 400 | | | | 2 010 732 | | 7 045 196 |
| 16 | Finanszírozási kiadások | 27 470 178 | 17 851 594 | 18 462 593 | 17 851 594 | 17 851 593 | 18 462 594 | 17 851 593 | 17 851 594 | 18 462 593 | 17 851 594 | 17 851 593 | 18 462 595 | 226 281 708 |
| 17. | **Kiadások összesen:** | **40 389 308** | **34 590 465** | **29 428 735** | **82 180 666** | **63 422 045** | **32 681 109** | **30 922 084** | **31 137 045** | **30 981 883** | **39 948 635** | **32 172 425** | **33 924 359** | **481 778 759** |
| 18. | **Egyenleg** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |