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**