12. számú melléklet

Előirányzat-felhasználási terv
2024. 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.	689 090	688 520	668 853	2 512 483	1 179 032	1 523 005	2 147 620	824 688	1 461 192	1 926 065	830 484	1 965 496	16 416 528
4.	Működési tám. ÁH belülről	30 846 384	21 421 166	23 512 275	21 421 166	21 421 166	22 372 166	21 575 166	21 575 166	21 421 166	21 421 166	21 421 166	22 372 165	270 780 318
5.	Felhalm. tám. ÁH.belülről													0
6.	Átvett pénzeszközök államháztatráson kívülről													0
7.	Felhalmozási célú bevételek						2 800 000							2 800 000
9.	Finanszírozási bevételek	6 402 664						2 113 052		41 713 566				50 229 282
10.		**37 938 138**	**22 115 430**	**28 127 736**	**28 933 649**	**27 600 198**	**29 695 171**	**27 835 838**	**24 399 854**	**70 795 924**	**31 347 231**	**23 551 650**	**25 785 309**	**378 126 128**
11.	***Kiadások***													
12.	Folyó működési kiadások	5 096 723	5 095 723	10 707 092	13 166 148	6 566 703	9 722 670	12 068 337	8 632 353	12 753 352	14 229 730	7 784 149	10 017 808	115 840 788
13.	Felhalmozási célú kiadások		1 252 206			5 265 994	1 150 000			41 713 566	350 000			49 731 766
15.	Tartalékok felhasználása			1 653 143						561 505	1 000 000			3 214 648
16	Finanszírozási kiadások	32 841 415	15 767 501	15 767 501	15 767 501	15 767 501	18 822 501	15 767 501	15 767 501	15 767 501	15 767 501	15 767 501	15 767 501	209 338 926
17.	**Kiadások összesen:**	**37 938 138**	**22 115 430**	**28 127 736**	**28 933 649**	**27 600 198**	**29 695 171**	**27 835 838**	**24 399 854**	**70 795 924**	**31 347 231**	**23 551 650**	**25 785 309**	**378 126 128**
18.	**Egyenleg**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**