

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

#HIV!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	20 427 202	20 967 202	20 427 202	20 427 202	20 967 202	20 427 202	20 427 202	20 967 202	20 427 202	20 427 202	20 967 202	20 427 202	247 286 424
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül										179 791 673			179 791 673
4.	Közhatalmi bevételek			68 750 000						68 750 000				137 500 000
5.	Működési bevételek	2 032 917	2 032 917	2 032 917	2 032 917	2 032 917	2 032 917	2 032 917	2 032 917	2 032 917	2 032 917	2 032 917	2 032 913	24 395 000
6.	Felhalmozási bevételek									1 000 000		1 000 000		2 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										9 742 190			9 742 190
9.	Finanszírozási bevételek	21 160 617	12 066 618		12 606 618	12 066 618	12 606 618	20 491 562	12 066 618		382 103 259	11 066 618	12 614 617	508 849 763
10.	Bevételek összesen:	43 620 736	35 066 737	91 210 119	35 066 737	35 066 737	35 066 737	42 951 681	35 066 737	92 210 119	594 097 241	35 066 737	35 074 732	1 109 565 050
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	18 868 500	18 868 500	18 868 500	18 868 500	18 868 500	18 868 500	18 868 500	18 868 500	18 868 500	18 868 500	18 868 500	18 868 500	226 422 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 415 000	2 415 000	2 415 000	2 415 000	2 415 000	2 415 000	2 415 000	2 415 000	2 415 000	2 415 000	2 415 000	2 411 000	28 976 000
14.	Dologi kiadások	11 668 667	11 668 667	11 668 667	11 668 667	11 668 667	11 668 667	11 668 667	11 668 667	11 668 667	11 668 667	11 668 667	11 668 663	140 024 000
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	675 250	675 250	675 250	675 250	675 250	675 250	675 250	675 250	675 250	675 250	675 250	687 250	8 115 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 439 320	1 439 320	1 439 320	1 439 320	1 439 320	1 439 320	9 324 264	1 439 320	1 439 320	1 439 320	1 439 320	1 439 319	25 156 783
17.	Beruházások										351 036 827			351 036 827
18.	Felújítások			24 172 664							297 107 777			321 280 441
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	8 553 999												8 553 999
21.	Kiadások összesen:	43 620 736	35 066 737	59 239 401	35 066 737	35 066 737	35 066 737	42 951 681	35 066 737	35 066 737	683 211 341	35 066 737	35 074 732	1 109 565 050
22.	Egyenleg			31 970 718						57 143 382	-89 114 100			