

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.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	43 376 701	43 376 701	43 376 701	43 376 701	43 376 701	43 376 701	43 376 701	43 376 701	43 376 701	43 376 701	43 376 701	43 376 703	520 520 414
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				5 579 237									5 579 237
4.	Közhatalmi bevételek	890 000	560 000	5 200 000	980 000	7 560 000	350 000	19 000	35 000	5 100 000	32 000	15 000	609 000	21 350 000
5.	Működési bevételek	1 928 800	2 345 600	2 100 460	3 545 600	3 346 500	2 655 400	2 655 400	2 555 650	2 456 450	919 473	3 144 790	3 265 400	30 919 523
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	1 894 000	1 564 000	1 965 400	556 000	245 489 450	23 034 120	3 200 000	1 400 000	489 000	5 845 888	392 824	12 974 519	298 805 201
10.	Bevételek összesen:	48 089 501	47 846 301	52 642 561	54 037 538	299 772 651	69 416 221	49 251 101	47 367 351	51 422 151	50 174 062	46 929 315	60 225 622	877 174 375
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	19 450 000	20 303 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	26 914 550	336 667 550
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 965 420	2 244 600	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 800 000	2 819 604	32 229 624
14.	Dologi kiadások	12 188 650	12 650 640	13 466 000	25 554 700	16 996 510	23 450 610	15 204 600	20 186 054	25 304 990	14 466 800	13 205 000	11 118 479	203 793 033
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	700 000	800 000	1 845 000	1 098 000	1 655 400	704 500	826 500	12 000 000	1 555 000	7 400 000	964 000	870 450	30 418 850
16.	Egyéb működési célú kiadások					400 000	600 000		600 000	157 280	300 000	400 000	13 274 519	15 731 799
17.	Beruházások				1 623 913	752 282	5 579 237		2 340 465					10 295 897
18.	Felújítások									120 000 000		102 000 000		222 000 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások					13 755 797								13 755 797
20.	Finanszírozási kiadások	11 889 001		392 824										12 281 825
21.	Kiadások összesen:	46 193 071	35 998 240	48 503 824	61 076 613	66 359 989	63 134 347	48 831 100	67 926 519	179 817 270	54 966 800	149 369 000	54 997 602	877 174 375
22.	Egyenleg	1 896 430	11 848 061	4 138 737	-7 039 075	233 412 662	6 281 874	420 001	-20 559 168	-128 395 119	-4 792 738	-102 439 685	5 228 020	