

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	72 205 993	43 376 701	43 376 703	549 349 706
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				5 579 237						9 993 566			15 572 803
4.	Közhatalmi bevételek	890 000	560 000	5 200 000	980 000	7 560 000	350 000	19 000	35 000	8 100 000	1 032 000	1 570 423	609 000	26 905 423
5.	Működési bevételek	4 095 738	4 095 738	4 095 738	4 095 738	4 095 738	4 095 738	4 095 738	4 095 738	4 095 738	4 095 738	4 095 738	4 095 741	49 148 859
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök									310 000				310 000
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	24 676 374	310 507 056
10.	Bevételek összesen:	50 256 439	49 596 439	54 637 839	54 587 676	300 521 889	70 856 559	50 691 439	48 907 439	56 371 439	93 173 185	49 435 686	72 757 818	951 793 847
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	35 085 480	344 838 480
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	3 742 832	33 152 852
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	13 255 237	205 929 791
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	4 714 144	34 262 544
16.	Egyéb működési célú kiadások					400 000	600 000		600 000	157 280	300 000	400 000	2 787 222	5 244 502
17.	Beruházások				1 623 913	752 282	5 579 237		291 670					8 247 102
18.	Felújítások									71 290 766				71 290 766
19.	Egyéb felhalmozási kiadások					13 755 797				222 790 188				236 545 985
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	65 877 724	353 898 224	54 966 800	47 369 000	59 584 915	951 793 847
22.	Egyenleg	4 063 368	13 598 199	6 134 015	-6 488 937	234 161 900	7 722 212	1 860 339	-16 970 285	-297 526 785	38 206 385	2 066 686	13 172 903	