

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	20 641 913	20 641 913	20 641 913	20 641 913	20 641 913	20 641 913	20 641 913	20 641 913	20 641 913	20 641 913	20 641 913	20 641 914	247 702 957
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			7 250 000						7 250 000				14 500 000
5.	Működési bevételek	1 960 000	1 960 000	1 960 000	1 960 000	1 960 000	1 960 000	1 960 000	1 960 000	1 960 000	1 960 000	1 960 000	1 960 000	23 520 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	11 580 488	11 580 488	11 580 488	11 580 488	11 580 488	11 580 488	11 580 488	11 580 488	11 580 488	11 580 488	11 580 488	11 580 495	138 965 863
10.	Bevételek összesen:	34 182 401	34 182 401	41 432 401	34 182 401	34 182 401	34 182 401	34 182 401	34 182 401	41 432 401	34 182 401	34 182 401	34 182 409	424 688 820
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	14 068 818	14 068 818	14 068 818	14 068 818	14 068 818	14 068 818	14 068 818	14 068 818	14 068 818	14 068 818	14 068 818	14 044 826	168 801 824
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 904 644	1 904 644	1 904 644	1 904 644	1 904 644	1 904 644	1 904 644	1 904 644	1 904 644	1 904 644	1 904 644	1 904 648	22 855 732
14.	Dologi kiadások	9 472 738	9 472 738	9 472 738	9 472 738	9 472 738	9 472 738	9 472 738	9 472 738	9 472 738	9 472 738	9 472 738	9 472 748	113 672 866
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	947 333	947 333	947 334	947 333	947 333	947 334	947 333	947 333	947 334	947 333	947 333	947 334	11 368 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	320 001	320 001	320 001	320 001	320 001	320 001	320 001	320 001	320 001	320 001	320 001	320 004	3 840 015
17.	Beruházások			23 876 251					23 876 251				47 752 504	95 505 006
18.	Felújítások										1 889 269			1 889 269
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	8 578 797												8 578 797
21.	Kiadások összesen:	35 292 331	26 713 534	50 589 786	26 713 534	26 713 534	26 713 535	26 713 534	50 589 785	26 713 535	28 602 803	26 713 534	74 442 064	426 511 509
22.	Egyenleg	-1 109 930	7 468 867	-9 157 385	7 468 867	7 468 867	7 468 866	7 468 867	-16 407 384	14 718 866	5 579 598	7 468 867	-40 259 655	-1 822 689