

**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	61 823 330	61 823 330	61 823 330	61 823 330	61 823 330	61 823 331	61 823 331	61 823 331	61 823 331	61 823 331	61 823 331	61 823 331	741 879 967
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													0
4.	Közhatalmi bevételek	1 000 000	1 000 000	60 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	60 000 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	132 000 000
5.	Működési bevételek	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 895 714	120 895 714
6.	Felhalmozási bevételek													0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
9.	Finanszírozási bevételek	1 091 360 250												1 091 360 250
10.	Bevételek összesen:	1 164 208 580	72 848 330	131 848 330	72 848 330	72 848 330	72 848 331	72 848 331	72 848 331	131 848 331	72 848 331	73 848 331	74 744 045	2 086 435 931
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	41 755 869	41 755 869	41 755 869	41 755 869	41 755 869	41 755 869	41 755 869	41 755 869	41 755 869	41 755 870	41 755 870	41 755 870	501 070 431
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 203 351	5 203 350	5 203 350	5 203 350	5 203 350	5 203 350	5 203 350	5 203 350	5 203 350	5 203 350	5 203 350	5 203 350	62 440 201
14.	Dologi kiadások	41 947 948	41 947 948	41 947 948	41 947 948	41 947 948	41 947 948	41 947 949	41 947 949	41 947 949	41 947 949	41 947 949	41 947 949	503 375 382
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	6 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	8 000 000	5 000 000	15 825 000	5 000 000	4 000 000	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 375 735	59 200 735
17.	Tartalékok			2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	22 000 000
18.	Beruházások	15 321 291	15 321 291	15 321 291	15 321 292	15 321 292	15 321 292	15 321 292	15 321 292	15 321 292	15 321 292	15 321 292	15 321 292	183 855 501
19.	Felújítások	60 073 515	60 073 515	60 073 515	60 073 515	60 073 516	60 073 516	60 073 516	60 073 516	60 073 516	60 073 516	60 073 516	60 073 516	720 882 188
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	576 922	576 922	576 922	576 922	576 922	576 922	576 922	576 922	576 922				5 192 298
21.	Finanszírozási kiadások	22 419 195												22 419 195
22.	Kiadások összesen:	195 798 091	170 378 895	183 403 895	172 578 896	171 578 897	171 578 897	170 578 898	170 578 898	170 578 898	170 001 977	170 001 977	169 377 712	2 086 435 931
23.	Egyenleg	968 410 489	-97 530 565	-51 555 565	-99 730 566	-98 730 567	-98 730 566	-97 730 567	-97 730 567	-38 730 567	-97 153 646	-96 153 646	-94 633 667	