

**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	73 021 739	73 021 739	73 021 739	73 021 739	73 021 739	73 021 739	73 021 739	73 021 739	73 021 739	73 021 739	73 021 739	73 021 738	876 260 867
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	10 979 342	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 895 714	121 875 056
6.	Felhalmozási bevételek													0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		591 100	342 000	426 000	300 000								1 659 100
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			2 089 593	1 298 136								1 094 747 979
10.	Bevételek összesen:	1 175 406 989	84 637 839	143 388 739	87 541 674	85 644 875	84 046 739	84 046 739	84 046 739	143 046 739	84 046 739	85 046 739	85 942 452	2 226 843 002
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	49 331 341	49 331 341	49 331 341	49 331 341	49 331 341	49 331 341	49 331 341	49 331 341	49 331 341	49 331 340	49 331 340	49 331 340	591 976 089
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 789 214	5 789 214	5 789 214	5 789 214	5 789 214	5 789 214	5 789 214	5 789 214	5 789 214	5 789 214	5 789 213	5 789 213	69 470 566
14.	Dologi kiadások	43 917 001	43 917 001	43 917 001	43 917 001	43 917 001	43 917 001	43 917 001	43 917 001	43 917 002	43 917 002	43 917 002	43 917 002	527 004 016
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	300 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	526 086	5 626 086
16.	Egyéb működési célú kiadások	8 940 604	6 448 989	19 322 857	7 000 000	4 324 100	4 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 375 735	67 412 285
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	2 200 000	754 053	24 954 053
18.	Beruházások	15 321 291	15 321 291	17 293 336	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	185 827 546
19.	Felújítások	60 073 515	60 073 515	59 836 674	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	720 645 347
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	576 922	695 213	4 684 559	576 922	576 922	576 922	576 922	576 922	576 922				9 418 226
21.	Finanszírozási kiadások	22 419 195			2 089 593									24 508 788
22.	Kiadások összesen:	209 069 083	184 276 564	202 674 982	186 598 878	182 033 386	181 709 286	180 709 286	180 709 286	180 709 287	180 132 364	180 132 363	178 088 237	2 226 843 002
23.	Egyenleg	966 337 906	-99 638 725	-59 286 243	-99 057 204	-96 388 511	-97 662 547	-96 662 547	-96 662 547	-37 662 548	-96 085 625	-95 085 624	-92 145 785	