

**Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre**

Sorszám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.
1.	Bevételek												
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	73 021 739	73 021 739	73 021 739	73 021 739	73 021 739	79 258 805	79 258 805	79 258 805	79 258 805	79 258 805	79 258 805	79 258 800
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül												
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
5.	Működési bevételek	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 979 342	10 000 000	11 651 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 895 714
6.	Felhalmozási bevételek												
7.	Működési célú átvett pénzeszközök		591 100	342 000	426 000	300 000							
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
9.	Finanszírozási bevételek	1 091 360 250			2 089 593	1 298 136							
10.	Bevételek összesen:	1 175 406 989	84 637 839	143 388 739	87 541 674	85 644 875	91 934 805	90 283 805	90 283 805	149 283 805	90 283 805	91 283 805	92 179 514
11.	Kiadások												
12.	Személyi juttatások	49 331 341	49 331 341	49 331 341	49 331 341	49 331 341	53 435 390	53 435 390	53 435 390	53 435 390	53 435 390	53 435 392	53 435 395
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 789 214	5 789 214	5 789 214	5 789 214	5 789 214	6 312 538	6 312 538	6 312 538	6 312 538	6 312 538	6 312 538	6 312 537
14.	Dologi kiadások	43 917 001	43 917 001	43 917 001	43 917 001	43 917 001	50 944 852	50 944 852	50 944 852	50 944 852	50 944 854	50 944 855	50 944 855
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	161 735
16.	Egyéb működési célú kiadások	8 940 604	6 448 989	19 322 857	7 000 000	4 324 100	4 000 000	416 000	3 180 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 375 735
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		6 862
18.	Beruházások	15 321 291	15 321 291	17 293 336	15 321 292	15 321 293	32 213 480	32 213 480	32 213 480	32 213 480	32 213 480	32 213 480	32 213 480
19.	Felújítások	60 073 515	60 073 515	59 836 675	60 073 515	60 073 515	38 815 530	38 815 530	38 815 530	38 815 530	38 815 530	38 815 530	38 815 532
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	576 922	695 213	4 684 559	576 922	576 922	576 922	576 922	576 922	576 922			
21.	Finanszírozási kiadások	22 419 195			2 089 593								
22.	Kiadások összesen:	209 069 083	184 276 564	202 674 983	186 598 878	182 033 386	188 998 712	185 414 712	188 178 712	187 998 712	187 421 792	185 221 795	184 266 131
23.	Egyenleg	966 337 906	-99 638 725	-59 286 244	-99 057 204	-96 388 511	-97 063 907	-95 130 907	-97 894 907	-38 714 907	-97 137 987	-93 937 990	-92 086 617

zati rendelethez

Forintban!

Összesen:
919 920 325
0
132 000 000
123 526 056
0
1 659 100
300 000
1 094 747 979
2 272 153 460
620 704 442
73 133 835
576 198 977
5 261 735
65 008 285
22 006 862
304 072 863
571 839 447
9 418 226
24 508 788
2 272 153 460