

**Előirányzat-felhasználási terv  
2024. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
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	90 887 402	90 887 401	90 887 400	90 887 400	966 434 713
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	11 651 000	10 000 000	10 000 000	18 945 105	18 945 105	18 945 105	19 840 817	159 306 474
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.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>1 175 406 989</b>	<b>84 637 839</b>	<b>143 388 739</b>	<b>87 541 674</b>	<b>85 644 875</b>	<b>91 934 805</b>	<b>90 283 805</b>	<b>90 283 805</b>	<b>169 857 507</b>	<b>110 857 506</b>	<b>111 857 505</b>	<b>112 753 217</b>	<b>2 354 448 266</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
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	63 862 907	63 862 908	63 862 910	63 862 910	662 414 510
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	8 063 693	8 063 693	8 063 693	8 063 690	80 138 453
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	49 939 127	49 939 127	49 939 130	49 939 130	572 176 075
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	500 000	500 000	300 000	300 000	500 000	500 000	500 000	500 000	742 500	742 500	742 500	404 235	6 231 735
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	6 583 100	3 000 000	3 000 000	2 375 735	68 591 385
17.	Tartalékok				2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 200 000	2 228 862				13 228 862
18.	Beruházások	15 321 291	15 321 291	17 293 336	15 321 292	15 321 291	32 213 480	32 213 480	32 213 480	70 532 100	70 532 100	70 532 100	70 532 100	457 347 341
19.	Felújítások				60 073 515	60 073 515	38 815 530	38 815 530	37 059 000					234 837 090
20.	Egyéb felhalmozási kiadások	576 922	695 213	4 684 559	576 922	576 922	576 922	576 922	576 922	576 922	225 555 801			234 974 027
21.	Finanszírozási kiadások	22 419 195			2 089 593									24 508 788
22.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>146 795 568</b>	<b>122 003 049</b>	<b>140 638 308</b>	<b>186 598 878</b>	<b>182 033 384</b>	<b>188 998 712</b>	<b>185 414 712</b>	<b>186 422 182</b>	<b>202 529 211</b>	<b>421 696 129</b>	<b>196 140 333</b>	<b>195 177 800</b>	<b>2 354 448 266</b>
23.	<b>Egyenleg</b>	<b>1 028 611 421</b>	<b>-37 365 210</b>	<b>2 750 431</b>	<b>-99 057 204</b>	<b>-96 388 509</b>	<b>-97 063 907</b>	<b>-95 130 907</b>	<b>-96 138 377</b>	<b>-32 671 704</b>	<b>-310 838 623</b>	<b>-84 282 828</b>	<b>-82 424 583</b>	