

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	5 600 000	5 600 000	6 718 408	6 550 409	6 250 000	6 250 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	6 500 000	16 786 620	6 500 000	86 255 437
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül			5 612 623	2 237 341					9 716 872	300 000 000			317 566 836
4.	Közhatalmi bevételek	2 560 000	2 350 000	75 000 000	19 000 000	6 500 000	3 200 000	3 500 000	9 600 000	71 000 000	16 000 000	23 200 000	9 090 000	241 000 000
5.	Működési bevételek	33 000 000	600 000	1 800 000	1 500 000	2 200 000	14 508 224	65 650 820	65 000 000	28 000 000	18 000 000	19 149 380	7 500 000	256 908 424
6.	Felhalmozási bevételek		2 000 000			400 000								2 400 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök				601 026				100 000					701 026
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek		13 000 000	13 000 000	16 000 000	21 000 000	15 200 000	38 000 000		60 000 000	5 800 000	15 859 037	2 513 240	200 372 277
10.	Bevételek összesen:	41 160 000	23 550 000	102 131 031	45 888 776	36 350 000	39 158 224	113 650 820	81 200 000	175 216 872	346 300 000	74 995 037	25 603 240	1 105 204 000
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	6 500 000	8 300 000	8 300 000	8 200 000	10 878 626	14 500 000	16 000 000	19 770 000	13 300 000	8 300 000	11 200 000	8 300 000	133 548 626
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	900 000	1 100 000	1 100 000	1 800 000	1 700 000	1 866 718	2 700 000	2 050 000	2 520 000	1 100 000	900 000	1 100 000	18 836 718
14.	Dologi kiadások	19 820 000	6 000 000	25 000 000	20 000 000	10 000 000	15 000 000	29 000 000	32 000 000	41 000 000	23 200 000	26 900 000	13 828 240	261 748 240
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	75 000	75 000	75 000	100 000	175 000	150 000	150 000	200 000	250 000	250 000	750 000	750 000	3 000 000
16.	Egyéb működési célú kiadások		7 000 000	7 000 000	11 000 000	6 000 000	7 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 360 780	13 604 200	32 185 645	124 150 625
17.	Beruházások		500 000	600 000	4 000 000	5 700 000		5 000 000	5 600 000	2 600 000	4 974 200	100 000		29 074 200
18.	Felújítások					1 500 000		50 000 000	10 000 000	104 900 000	280 000 000			446 400 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások					19 983 155								19 983 155
20.	Finanszírozási kiadások	2 662 436		60 000 000								5 800 000		68 462 436
21.	Kiadások összesen:	29 957 436	22 975 000	102 075 000	45 100 000	55 936 781	38 516 718	112 850 000	79 620 000	174 570 000	328 184 980	59 254 200	56 163 885	1 105 204 000
22.	Egyenleg	11 202 564	575 000	56 031	788 776	-19 586 781	641 506	800 820	1 580 000	646 872	18 115 020	15 740 837	-30 560 645	