

**Előirányzat-felhasználási terv
2024. évi TERV**

Rovat	Megnevezés	2024. év												
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek														
B1	Működési célú támogatás AH-n belülről	13 729 835	13 729 835	13 729 835	13 729 835	13 729 833	13 729 835	13 729 835	13 729 835	13 729 835	13 729 835	13 729 833	13 729 835	164 758 014
B2	Felhalmozási célú támogatás AH-n belülről	0	0	0	0	49 720 572	0	0	0	0	0	0	0	49 720 572
B341	Építményadó	791 667	791 667	791 667	791 667	791 665	791 667	791 667	791 667	791 667	791 665	791 667	791 667	9 500 000
B343	Kommunális adó	583 333	583 333	583 334	583 333	583 333	583 334	583 333	583 333	583 333	583 334	583 333	583 334	7 000 000
B344	Telekadó	1 333 333	1 333 333	1 333 334	1 333 333	1 333 334	1 333 333	1 333 334	1 333 333	1 333 333	1 333 334	1 333 333	1 333 333	16 000 000
B351	Iparűzési adó	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	15 000 000
B4	Működési bevételek	2 768 692	2 768 692	2 768 692	2 768 692	2 768 692	2 768 693	2 768 692	2 768 692	2 768 692	2 768 692	2 768 692	2 768 692	33 224 306
B52	Ingaftan értékesítés	0	0	0	10 000 000	0	0	0	25 000 000	0	0	0	0	35 000 000
B75	Felhalmozási átvett pénzeszköz AH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Intézmény finanszírozás	7 225 290	7 225 290	7 225 290	7 225 290	7 225 290	7 225 290	7 225 290	7 225 290	7 225 291	7 225 290	7 225 290	7 225 290	86 703 481
B811	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felv. pü. váll.-tól	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B817	Lekötött bankbetét megszüntetése	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	66 000 000
B813	Pénzmaradvány felhasználás	1 814 929	7 814 926	9 506 360	2 533 324	74 237 821	8 830 926	9 722 519	10 110 087	13 814 930	14 226 970	5 286 227	11 274 405	169 173 424
B	Bevételek összesen:	35 497 079	41 497 076	43 188 512	46 215 474	157 640 540	42 513 078	43 404 670	68 792 235	47 497 081	47 909 120	38 968 376	38 956 556	652 079 797
Kiadások														
K1	Személyi juttatások	9 511 379	9 511 379	9 511 379	9 511 378	9 511 378	9 511 378	9 511 377	9 511 380	9 511 379	9 511 379	9 511 377	9 511 380	114 136 543
K2	Járadékok	1 271 153	1 271 152	1 271 153	1 271 152	1 271 153	1 271 153	1 271 153	1 271 152	1 271 156	1 271 152	1 271 153	1 271 153	15 253 835
K3	Dologi jellegű kiadások	12 050 300	12 050 299	12 050 300	12 050 299	12 050 300	12 050 298	12 050 300	12 050 299	12 050 300	12 050 300	12 050 300	12 050 300	144 603 594
K6	Beruházások					58 585 378	1 016 000	2 907 563	26 270 158		39 146 000			127 925 099
K7	Felújítások					57 305 500						27 471 300	2 270 000	87 046 800
K506-12	Támogatásértékű kiadások	1 521 388	1 521 387	3 212 822	6 239 788	1 773 997	1 521 388	1 521 388	2 546 387	1 521 388	3 787 428	1 521 387	2 710 862	29 399 610
K4	Szociális juttatások	912 309	912 309	912 309	912 309	912 312	912 311	912 309	912 309	912 308	912 309	912 309	912 309	10 947 712
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	13 142	13 142	13 142	13 140	13 142	13 142	13 142	13 142	13 140	13 142	13 142	13 142	157 700
K502	Elvonások, befizetések	12 073	12 073	12 073	12 073	12 073	12 073	12 073	12 073	12 075	12 075	12 073	12 073	144 880
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegzések	475 154	475 154	475 154	475 154	475 154	475 154	475 156	475 154	475 154	475 154	475 154	475 154	5 701 852
K915	Intézmény finanszírozás	7 225 290	7 225 290	7 225 290	7 225 290	7 225 290	7 225 290	7 225 290	7 225 290	7 225 290	7 225 291	7 225 290	7 225 290	86 703 481
K513	Tartalék	2 504 891	2 504 891	2 504 890	2 504 891	2 504 891	2 504 891	2 504 891	2 504 891	2 504 891	2 504 891	2 504 891	2 504 891	30 058 691
K	Kiadások összesen:	35 497 079	35 497 076	37 188 512	40 215 474	151 640 568	36 513 078	38 404 642	62 792 235	35 497 081	76 909 120	62 968 376	38 956 556	652 079 797
	Egyenleg	0	6 000 000	6 000 000	6 000 000	5 999 972	6 000 000	5 000 028	6 000 000	12 000 000	-29 000 000	-24 000 000	0	0