

Előirányzat-felhasználási 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	31 727 570	21 151 713	21 151 713	21 151 714	21 151 713	21 151 713	21 151 713	21 151 714	21 151 713	21 151 713	21 151 713	21 151 714	264 396 416
B2	Felhalmozási célú támogatás AH-n belülről													0
B31	Termőföld bérbeadás			1 250 000	100 000	100 000				625 000	141 666	141 667	141 667	2 500 000
B343	Kommunális adó			2 400 000						2 400 000				4 800 000
B344	Telekadó			2 250 000						2 250 000				4 500 000
B351	Iparüzési adó					125 000 000				125 000 000				250 000 000
B355	Idegenforgalmi adó	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
B4	Működési bevételek	5 036 205	5 036 205	5 036 205	5 036 205	5 036 205	5 036 205	5 036 205	5 036 205	5 036 205	5 036 205	5 036 205	5 036 206	60 434 461
B52	Ingatlan értékesítés			36 977 000										36 977 000
B6	Működési célú átvett pe. AH-on kívülről												1 452 000	1 452 000
B74	Felhalm. c. visszat.fám. visszat. AH-on kívülről												4 700 562	4 700 562
B816	Intézmény finanszírozás	13 445 860	13 445 860	13 445 860	13 445 860	13 445 860	13 445 860	13 445 860	13 445 860	13 445 860	13 445 860	13 445 860	13 445 861	161 350 321
B813	Pénzmaradvány felhasználás	282 821 975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	282 821 975
B817	Betétek megszüntetése	400 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000 000
B	Bevételek összesen:	733 156 610	39 758 778	82 635 778	39 858 779	164 858 778	39 758 778	39 758 778	39 758 779	170 033 778	39 900 444	46 053 007	39 900 448	1 475 432 735
Kiadások														
K1	Személyi juttatások	16 378 853	16 378 854	16 378 853	16 378 854	16 378 853	28 735 609	16 378 853	16 378 853	16 378 853	16 378 853	16 378 853	16 378 853	208 902 994
K2	Járuékok	2 044 361	2 044 361	2 044 361	2 044 361	2 044 361	3 650 739	2 044 361	2 044 361	2 044 361	2 044 361	2 044 361	2 044 360	26 138 709
K3	Dologi jellegű kiadások	10 000 000	5 000 000	16 773 281	16 773 281	16 773 281	16 773 280	16 773 281	16 773 281	16 773 281	16 773 281	16 773 281	16 773 280	182 732 808
K6	Beruházások	0	0	3 312 525	1 051 560	3 312 525	3 312 525	3 312 525	134 683 427	131 248 077	131 248 077	3 312 525	3 312 526	418 106 292
K7	Felújítások	0	0	0	0	9 700 000	51 223 333	51 223 333	51 223 334	5 000 000	2 260 683	2 260 683	2 260 684	175 152 050
K506-12	Támogatásértékű kiadások	0	0	25 928 855	0	0	0	0	0	25 928 855	0	0	0	51 857 710
K4	Szociális juttatások	300 000	300 000	646 000	646 000	646 000	646 000	646 000	646 000	646 000	646 000	646 000	646 000	7 060 000
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	2 144 506	1 000 000	0	242 900	0	0	0	0	0	0	3 387 406
K502	Elvonások, befizetések	5 973 779	5 973 779	5 973 779	5 973 779	5 973 779	5 973 779	5 973 779	5 973 779	5 973 779	5 973 779	5 973 779	5 973 779	71 685 348
K9111	Hosszú lejáratú hitelek törl. pü. váll.-nak	1 500 000		1 500 000			1 500 000			1 500 000			1 500 000	7 500 000
K914	Allamháztartáson belüli megelőlegzések	6 763 750												6 763 750
K915	Intézmény finanszírozás	5 000 000	5 000 000	15 135 032	15 135 032	15 135 032	15 135 032	15 135 032	15 135 032	15 135 032	15 135 032	15 135 032	15 135 033	161 350 321
K513	Tartalék	0	0	0	0	0	15 479 535	15 479 535	15 479 535	15 479 535	15 479 535	15 479 535	61 918 137	154 795 347
K	Kiadások összesen:	47 960 743	34 696 994	89 837 192	59 002 867	69 963 831	142 672 732	126 966 699	258 337 602	236 107 773	205 939 601	78 004 049	125 942 652	1 475 432 735
	Egyenleg	685 195 867	5 061 784	-7 201 414	-19 144 088	94 894 947	-102 913 954	-87 207 921	-218 578 823	-66 073 995	-166 039 157	-31 951 042	-86 042 204	0