

Előirányzat-felhasználási terv a 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	144 970 626	96 647 084	96 647 084	96 647 084	96 647 084	96 647 084	96 647 084	96 647 084	96 647 084	96 647 084	96 647 084	96 647 084	1 208 088 551
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	3 824 927	30 599 415	122 397 661	15 299 708	76 498 538	15 299 708	3 824 927	15 299 708	76 498 538	11 474 781	3 824 927	7 649 854	382 492 691
5.	Működési bevételek	8 270 604	8 270 604	8 270 604	8 270 604	8 270 604	8 270 604	8 270 604	8 270 604	8 270 604	8 270 604	8 270 604	8 270 604	99 247 248
6.	Felhalmozási bevételek						75 000 000							75 000 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
9.	Finanszírozási bevételek	88 851 328	88 851 328	88 851 328	88 851 328	88 851 328	88 851 328	88 851 328	88 851 328	88 851 328	88 851 328	88 851 328	88 851 328	1 066 215 936
10.	Bevételek összesen:	246 167 485	224 618 431	316 416 677	209 318 724	270 517 554	284 318 724	197 843 943	209 318 724	270 517 554	205 493 797	197 843 943	201 668 870	2 834 044 426
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	63 147 993	63 147 993	63 147 993	63 147 993	63 147 993	63 147 993	63 147 993	63 147 993	63 147 993	63 147 993	126 295 985	63 147 993	820 923 903
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 067 375	9 067 375	9 067 375	9 067 375	9 067 375	9 067 375	9 067 375	9 067 375	9 067 375	9 067 375	18 134 751	9 067 375	117 875 880
14.	Dologi kiadások	48 384 568	48 384 568	48 384 568	48 384 568	48 384 568	48 384 568	48 384 568	48 384 568	48 384 568	48 384 568	48 384 568	48 384 568	580 614 821
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 415 000	3 415 000	3 415 000	3 415 000	3 415 000	3 415 000	3 415 000	3 415 000	3 415 000	3 415 000	3 415 000	3 415 000	40 980 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	37 542 509	37 542 509	37 542 509	37 542 509	37 542 509	37 542 509	37 542 509	37 542 509	37 542 509	37 542 509	37 542 509	37 542 509	450 510 109
17.	Beruházások	60 961 622	60 961 622	60 961 622	60 961 622	60 961 622	60 961 622	60 961 622	60 961 622	60 961 622	60 961 622	60 961 622	60 961 622	731 539 461
18.	Felújítások	4 518 167	4 518 167	4 518 167	4 518 167	4 518 167	4 518 167	4 518 167	4 518 167	4 518 167	4 518 167	4 518 167	4 518 167	54 218 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	37 382 252												37 382 252
21.	Kiadások összesen:	264 419 486	227 037 234	227 037 234	227 037 234	227 037 234	227 037 234	227 037 234	227 037 234	227 037 234	227 037 234	299 252 602	227 037 234	2 834 044 426
22.	Egyenleg	-18 252 001	-20 670 803	68 708 640	50 990 130	94 470 450	151 751 940	122 558 649	104 840 139	148 320 459	126 777 022	25 368 364		