

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	10 142 212	10 142 212	10 142 212	10 035 492	10 035 492	10 035 492	10 035 492	10 035 492	10 035 492	10 035 492	10 035 492	10 035 502	120 746 074
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül					67 173 582								67 173 582
4.	Közhatalmi bevételek	5 090 388	400 000	45 003 600	400 000	15 000 000	150 000	50 000	150 000	55 716 012	150 000	50 000	50 000	122 210 000
5.	Működési bevételek	1 912 500	1 912 500	4 135 000	1 912 500	7 135 000	1 912 500	1 912 500	4 135 000	1 912 500	1 912 500	4 135 000	1 913 000	34 840 500
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	180 190		169 810			700 000				350 000		350 000	1 750 000
9.	Finanszírozási bevételek	15 102 635	15 102 635	15 102 635	15 102 635	15 102 635	15 102 635	15 102 635	15 102 635	15 102 635	15 102 635	15 102 635	15 102 634	181 231 619
10.	Bevételek összesen:	32 427 925	27 557 347	74 553 257	27 450 627	114 446 709	27 900 627	27 100 627	29 423 127	82 766 639	27 550 627	29 323 127	27 451 136	527 951 775
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	6 448 800	6 473 800	7 774 380	12 422 980	6 697 880	7 208 080	7 407 980	7 157 980	7 407 980	7 208 080	7 208 080	12 984 060	96 400 080
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	750 400	750 400	830 322	1 907 476	781 250	830 112	850 882	824 102	850 882	830 112	830 112	1 542 333	11 578 383
14.	Dologi kiadások	7 746 152	8 152 400	10 465 800	11 986 000	12 658 000	11 987 000	11 486 000	12 958 600	14 463 163	12 907 470	14 698 000	11 535 722	141 044 307
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	160 000	140 000	120 000	160 000	90 000	30 000	120 000	80 000	120 000	60 000	160 000	160 000	1 400 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	1 595 421	1 367 421	7 493 921	1 367 421	3 423 114	4 493 921	1 367 421	1 633 421	9 493 921	1 367 421	1 367 421	4 493 928	39 464 752
17.	Beruházások		1 600 000	6 000 000		31 497 358	17 780 000	6 530 533		38 369 433	40 000 000	30 000 000	33 586 791	205 364 115
18.	Felújítások			9 000 000		5 000 000		6 000 000	5 000 000		1 500 000	2 000 000		28 500 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	4 200 138												4 200 138
21.	Kiadások összesen:	20 900 911	18 484 021	41 684 423	27 843 877	60 147 602	42 329 113	33 762 816	27 654 103	70 705 379	63 873 083	56 263 613	64 302 834	527 951 775