

**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	32 076 319	21 850 619	21 850 619	21 850 619	21 850 619	21 850 619	21 850 619	21 850 619	21 850 619	21 850 619	21 850 619	21 850 615	272 433 124
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül	10 239 000			12 056 000									22 295 000
4.	Közhatalmi bevételek	250 000	530 000	5 000 000	6 500 000	10 000 000	7 500 000	3 000 000	6 000 000	10 000 000	500 000	80 000	40 000	49 400 000
5.	Működési bevételek	2 749 167	2 749 167	2 749 167	2 749 167	2 749 167	2 749 167	2 749 167	2 749 167	2 749 167	2 749 167	2 749 167	4 149 163	34 390 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	24 476 195												24 476 195
10.	Bevételek összesen:	69 790 681	25 129 786	29 599 786	43 155 786	34 599 786	32 099 786	27 599 786	30 599 786	34 599 786	25 099 786	24 679 786	26 039 778	402 994 319
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	3 724 000	3 244 000	4 700 000	3 568 400	3 583 400	4 083 400	4 655 900	4 388 400	3 688 400	3 618 400	5 483 400	3 533 400	48 271 100
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	482 300	417 690	440 180	461 617	457 522	457 522	746 412	469 807	469 807	750 217	457 522	457 522	6 068 118
14.	Dologi kiadások	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 670 000	2 627 621	2 625 000	3 560 000	2 670 000	2 630 000	2 630 000	3 760 000	33 852 621
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	110 000	1 110 000	110 000	110 000	690 000	2 900 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	16 048 746	16 048 746	16 048 746	16 048 746	16 048 746	18 683 746	16 048 746	16 048 746	16 048 746	16 048 746	16 048 746	26 183 750	205 354 956
17.	Beruházások			1 145 000	5 721 998				500 000					7 366 998
18.	Felújítások			2 000 000	18 206 847		3 355 000		12 700 000					36 261 847
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	13 408 169	4 500 955	4 500 955	4 500 955	4 500 955	4 500 955	4 500 955	4 500 955	4 500 955	4 500 955	4 500 955	4 500 960	62 918 679
21.	Kiadások összesen:	36 443 215	26 991 391	31 614 881	51 288 563	27 370 623	33 818 244	28 687 013	42 277 908	28 487 908	27 658 318	29 230 623	39 125 632	402 994 319
22.	Egyenleg	33 347 466	-1 861 605	-2 015 095	-8 132 777	7 229 163	-1 718 458	-1 087 227	-11 678 122	6 111 878	-2 558 532	-4 550 837	-13 085 854	