

**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	26 419 187	26 419 187	26 419 187	26 419 187	26 419 187	26 419 187	26 419 187	26 419 187	26 419 187	26 419 187	26 419 187	26 419 182	317 030 239
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek		5 000		50 000	1 000 000	100 000		100 000	1 250 000				2 505 000
5.	Működési bevételek		12 000	500 000		50 000		150 000	500 000	1 000 000		300 000		2 512 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	80 745 608												80 745 608
10.	Bevételek összesen:	107 164 795	26 436 187	26 919 187	26 469 187	27 469 187	26 519 187	26 569 187	27 019 187	28 669 187	26 419 187	26 719 187	26 419 182	402 792 847
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	6 096 898	6 096 898	6 096 898	6 096 898	6 096 898	6 096 898	6 096 898	6 096 898	6 096 898	6 096 900	6 096 898	6 096 900	73 162 780
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	825 649	825 649	825 649	825 649	825 649	825 649	825 649	825 649	825 650	825 650	825 650	825 650	9 907 792
14.	Dologi kiadások	8 894 998	8 894 998	8 894 998	8 894 998	8 894 998	8 894 998	8 894 998	8 894 998	8 894 998	8 894 998	8 894 998	8 895 008	106 739 986
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	3 050 000	3 050 000	3 050 000	3 050 000	3 050 000	3 050 000	3 250 000	3 050 000	3 050 000	3 350 000	3 130 432	36 630 432
16.	Egyéb működési célú kiadások			300 000		5 000 000				313 199				5 613 199
17.	Beruházások		74 000		500 000		500 000				1 000 000			2 074 000
18.	Felújítások			35 000 000	5 900 000				15 000 000			1 257 411	2 100 000	59 257 411
19.	Egyéb felhalmozási kiadások												1 310 250	1 310 250
20.	Finanszírozási kiadások	16 804 455	8 299 322	8 299 322	8 299 322	8 299 322	8 299 322	8 299 322	8 299 322	8 299 322	8 299 322	8 299 322	8 299 322	108 096 997
21.	Kiadások összesen:	35 122 000	27 240 867	62 466 867	33 566 867	32 166 867	27 666 867	27 166 867	42 366 867	27 480 067	28 166 870	28 724 279	30 657 562	402 792 847
22.	Egyenleg	72 042 795	-804 680	-35 547 680	-7 097 680	-4 697 680	-1 147 680	-597 680	-15 347 680	1 189 120	-1 747 683	-2 005 092	-4 238 380	