

**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	3 919 480	3 919 481	3 919 481	3 919 481	3 919 481	3 919 481	3 919 481	3 919 481	3 919 481	3 919 481	3 919 481	3 919 481	47 033 771
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek													
5.	Működési bevételek	3 000	200 000	300 000		43 000	500 000		500 000	450 000	550 000	7 000		2 553 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök			3 000			3 000			3 000			3 000	12 000
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	45 610 434												45 610 434
10.	Bevételek összesen:	49 532 914	4 119 481	4 222 481	3 919 481	3 962 481	4 422 481	3 919 481	4 419 481	4 372 481	4 469 481	3 926 481	3 922 481	95 209 205
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	2 446 540	2 446 540	2 446 540	2 446 540	2 446 540	2 446 540	2 446 540	2 446 540	2 446 540	2 446 540	2 446 540	2 446 540	29 358 480
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	318 050	318 050	318 050	318 050	318 050	318 050	318 050	318 050	318 050	318 050	318 050	318 050	3 816 600
14.	Dologi kiadások	1 670 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000	1 670 000	1 674 738	1 670 000	1 670 000	20 044 738
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		100 000	650 000	50 000	30 000	750 000			1 500 000		236 315	2 000 000	5 316 315
16.	Egyéb működési célú kiadások		300 000		300 000						1 000 000			1 600 000
17.	Beruházások		65 000		800 000			50 000			300 000		253 908	1 468 908
18.	Felújítások		500 000	1 500 000	3 500 000	15 000 000		6 500 000		5 000 000			540 263	32 540 263
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 063 901												1 063 901
21.	Kiadások összesen:	5 498 491	5 399 590	6 584 590	9 084 590	19 464 590	5 184 590	10 984 590	4 434 590	10 934 590	5 739 328	4 670 905	7 228 761	95 209 205
22.	Egyenleg	44 034 423	-1 280 109	-2 362 109	-5 165 109	-15 502 109	-762 109	-7 065 109	-15 109	-6 562 109	-1 269 847	-744 424	-3 306 280	