

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

Forinban!

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	1 987 403	1 987 403	1 987 403	1 987 403	1 987 403	1 987 403	1 987 403	1 987 403	1 987 403	1 987 403	1 987 403	1 987 405	23 848 838
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül											203 200		839 470
4.	Közhatalmi bevételek									1 250 000	107 000	50 000		3 600 000
5.	Működési bevételek	247 100	560 800	2 500 000	2 400 000	380 000	775 500	400 000	460 000	540 000	650 000	600 000	541 600	10 055 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	16 000	245 200	1 893 110	1 893 110	1 893 110	1 893 110	1 893 110	1 893 110	1 893 110	1 893 110	1 893 110	1 876 760	19 175 950
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	1 802 400	1 802 400	1 802 400		1 802 400	1 802 400	1 802 400	1 802 400	1 802 400	1 802 400	1 802 400	1 642 649	21 469 049
10.	Bevételek összesen:	4 052 903	4 595 803	8 428 913	9 984 833	6 515 663	6 687 013	6 082 913	6 142 913	7 472 913	6 439 913	6 536 113	6 048 414	78 988 307
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 689 199	1 689 199	1 689 199	1 689 199	1 689 199	1 689 199	1 689 199	1 689 199	1 689 199	1 689 199	1 689 199	1 689 201	20 270 390
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	168 745	168 745	168 745	168 745	168 745	168 745	168 745	168 745	168 745	168 745	168 745	168 745	2 024 940
14.	Dologi kiadások	924 000	2 567 000	2 678 000	3 124 000	1 203 900	1 640 000	1 120 112	1 450 000	1 845 000	2 470 345	2 457 012	1 784 711	23 264 080
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	114 000	114 000	118 000	118 000	550 000	114 000	114 000	364 000	114 000	114 000	114 000	1 362 000	3 310 000
16.	Egyéb működési célú kiadások				200 000			1 560 304						1 760 304
17.	Beruházások			1 171 575	285 750	2 398 776	228 600		1 977 805			203 200		6 265 706
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	936 553												936 553
21.	Kiadások összesen:	3 832 497	4 538 944	5 825 519	5 585 694	6 010 620	3 840 544	4 652 360	5 649 749	3 816 944	4 442 289	4 632 156	5 004 657	57 831 973
22.	Egyenleg													
		220 406	56 859	2 603 394	4 599 139	505 043	2 846 469	1 430 553	493 164	3 655 969	1 997 624	1 903 957	1 043 757	21 156 334