

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Működési célú támogatások AH-on belül	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	19 500 000	35 662 345	250 162 345
3.	Felhalmozási célú támogatások AH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			1 200 000	200 000	200 000	200 000			1 200 000	350 000	350 000		3 700 000
5.	Működési bevételek	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	660 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	5 205 954	1 690 030	1 512 128	1 690 030	1 690 030	1 200 000	1 690 030	1 200 000	1 512 128	1 690 030	1 200 000		20 280 360
10.	Bevételek összesen:	24 760 954	21 245 030	22 267 128	21 445 030	21 445 030	20 955 000	21 245 030	20 755 000	22 267 128	21 595 030	21 105 000	35 717 345	274 802 705
11.	<i>Kiadások</i>													
12.	Személyi juttatások	6 054 708	6 054 708	6 054 708	6 054 708	6 054 708	6 054 708	6 054 708	6 054 708	6 054 708	6 054 708	6 054 708	6 054 707	72 656 495
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	515 154	515 154	515 154	515 154	515 154	515 154	515 154	515 154	515 154	515 154	515 154	515 150	6 181 844
14.	Dologi kiadások	3 107 266	3 107 266	3 107 266	3 107 266	3 107 266	3 107 266	3 107 266	3 107 266	3 107 266	3 107 266	3 107 266	3 107 271	37 287 197
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	3 045 100	28 345 100
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	17 000 000	10 290 000	10 290 000	10 290 000	10 290 000	10 290 000	10 290 000	10 290 000	10 290 000	10 290 000	10 290 000	10 432 069	130 332 069
21.	Kiadások összesen:	28 977 128	22 267 128	22 267 128	22 267 128	22 267 128	22 267 128	22 267 128	22 267 128	22 267 128	22 267 128	22 267 128	23 154 297	274 802 705
22.	Egyenleg	-4 216 174	-1 022 098		-822 098	-822 098	-1 312 128	-1 022 098	-1 512 128		-672 098	-1 162 128	12 563 048	