

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

18. melléklet

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	3 884 102	3 884 102	3 884 102	3 884 102	3 884 102	3 884 102	3 884 102	3 884 102	3 884 102	3 884 102	3 884 102	5 084 098	47 809 220
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			290 000		1 195 000				1 485 000				2 970 000
5.	Működési bevételek	60 000												60 000
6.	Felhalmozási bevételek				15 300 000	3 000 000								18 300 000
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek		15 073 030											15 073 030
10.	Bevételek összesen:	3 944 102	18 957 132	4 174 102	19 184 102	8 079 102	3 884 102	3 884 102	3 884 102	5 369 102	3 884 102	3 884 102	5 084 098	84 212 250
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	2 456 442	2 456 442	2 456 442	2 456 442	2 456 442	2 456 442	2 456 442	2 456 442	2 456 440	2 456 442	2 456 440	2 456 442	29 477 300
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	253 931	253 931	253 931	253 931	253 931	253 931	253 931	253 931	253 931	253 931	253 931	253 930	3 047 171
14.	Dologi kiadások	1 046 908	1 046 908	1 046 908	1 046 908	1 046 908	1 046 908	1 046 908	1 046 908	1 046 908	1 046 908	1 046 908	1 046 912	12 562 900
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	201 444	201 444	201 444	1 475 000	201 444	201 444	201 444	201 444	560 000	201 444	201 448	2 398 000	6 246 000
16.	Egyéb működési célú kiadások			32 387										32 387
17.	Beruházások	43 679	9 770	9 770	9 770	27 009 770	9 770	9 770	9 770	9 770	9 840			27 131 679
18.	Felújítások					4 440 626								4 440 626
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 274 187												1 274 187
21.	Kiadások összesen:	5 276 591	3 968 495	4 000 882	5 242 051	35 409 121	3 968 495	3 968 495	3 968 495	4 327 049	3 968 565	3 958 727	6 155 284	84 212 250
22.	Egyenleg	-1 332 489	14 988 637	173 220	13 942 051	-27 330 019	-84 393	-84 393	-84 393	1 042 053	-84 463	-74 625	-1 071 186	