

Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre

Sor- szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 815 051	1 815 051	1 815 051	1 815 051	1 815 051	1 815 051	1 815 051	1 815 051	1 815 051	1 815 051	1 815 051	1 815 054	21 780 615
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek													
5.	Működési bevételek				600 000	1 800 000	20 000	100 000	133 000		3 000 000			5 653 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	1 775 250	1 775 250	2 375 250	1 940 000	1 775 200	1 775 200	1 900 000	1 775 200	1 775 200	2 200 000	2 200 000	1 963 737	23 230 287
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	771 175	771 175	771 175	771 175	700 000	771 175	771 175	771 164	771 175	121 918	2 829 408	1 491 607	11 312 322
10.	Bevételek összesen:	4 361 476	4 361 476	4 961 476	5 126 226	6 090 251	4 381 426	4 586 226	4 494 415	4 361 426	7 136 969	6 844 459	5 270 398	61 976 224
11.	<i>Kiadások</i>													
12.	Személyi juttatások	3 007 301	3 007 291	3 007 291	3 007 291	3 007 291	3 007 291	3 007 291	3 007 291	3 007 291	3 007 291	3 007 291	3 007 291	36 087 502
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	271 345	271 345	271 345	271 345	271 345	271 345	271 345	271 345	271 345	271 345	271 345	271 347	3 256 142
14.	Dologi kiadások	1 207 310	1 207 310	1 207 310	1 207 310	1 207 310	1 207 310	1 207 310	1 207 310	1 207 310	1 207 310	1 207 310	1 207 310	14 487 720
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			380 000	445 000		200 000						208 000	1 233 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	505 276	505 276	500 000	505 276	505 276	505 276	505 276	505 276	505 276	505 276	505 276	505 275	6 058 035
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	853 825												853 825
21.	Kiadások összesen:	5 845 057	4 991 222	5 365 946	5 436 222	4 991 222	5 191 222	4 991 222	4 991 222	4 991 222	4 991 222	4 991 222	5 199 223	61 976 224
22.	Egyenleg	-1 483 581	-629 746	-404 470	-309 996	1 099 029	-809 796	-404 996	-496 807	-629 796	2 145 747	1 853 237	71 175	