

**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	12 000 000	12 000 000	20 451 000	20 451 000	20 451 000	20 451 000	20 451 000	20 451 000	20 451 000	20 451 000	20 451 000	20 453 050	228 512 050
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek			12 000 000						4 000 000			3 100 000	19 100 000
5.	Működési bevételek	1 406 000	1 406 000	1 406 000	1 406 000	1 406 000	1 406 000	1 406 000	1 406 000	1 406 000	1 406 000	1 406 000	1 408 000	16 874 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	60 881 950												60 881 950
10.	Bevételek összesen:	74 287 950	13 406 000	33 857 000	21 857 000	21 857 000	21 857 000	21 857 000	21 857 000	25 857 000	21 857 000	21 857 000	24 961 050	325 368 000
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	14 129 900	14 129 500	14 129 500	14 129 500	14 129 500	14 129 500	14 129 500	14 129 500	14 129 500	14 129 500	14 129 500	14 129 500	169 554 400
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 420 000	1 430 000	17 050 000
14.	Dologi kiadások	7 769 698	7 763 000	7 763 000	7 763 000	7 763 000	7 763 000	7 763 000	7 763 000	7 763 000	7 763 000	7 763 000	7 763 000	93 162 698
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	300 000	1 500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	1 800 000	500 000	500 000	8 072 000	15 472 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	2 025 000	24 300 000
17.	Beruházások						350 000					533 000		883 000
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	4 945 902												4 945 902
21.	Kiadások összesen:	30 590 500	25 637 500	26 837 500	25 837 500	25 837 500	26 187 500	25 837 500	25 837 500	27 137 500	25 837 500	26 370 500	33 419 500	325 368 000
22.	Egyenleg	43 697 450	-12 231 500	7 019 500	-3 980 500	-3 980 500	-4 330 500	-3 980 500	-3 980 500	-1 280 500	-3 980 500	-4 513 500	-8 458 450	