

**Előirányzat-felhasználási terv  
2024. évre**

*Forintban!*

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	2 817 535	2 817 535	2 817 535	2 817 535	2 817 535	2 817 535	2 817 535	2 817 535	2 817 535	2 417 535	2 417 535	2 417 535	32 610 420
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek	50 000	50 000	1 000 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	800 000	50 000	5 000	5 000	2 210 000
5.	Működési bevételek	400	400	400	15 400	400	400	400	15 000	400	400	400	1 000	35 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					1 635 000								1 635 000
9.	Finanszírozási bevételek	6 660 280												6 660 280
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>9 528 215</b>	<b>2 867 935</b>	<b>3 817 935</b>	<b>2 882 935</b>	<b>4 502 935</b>	<b>2 867 935</b>	<b>2 867 935</b>	<b>2 882 535</b>	<b>3 617 935</b>	<b>2 467 935</b>	<b>2 422 935</b>	<b>2 423 535</b>	<b>43 150 700</b>
11.	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	1 169 000	1 169 000	1 169 000	17 007 000
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	175 000	125 000	125 000	2 000 000
14.	Dologi kiadások	300 000	250 000	350 000	1 200 000	1 000 000	750 000	900 000	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	1 298 241	12 548 241
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	50 000	50 000	350 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 992 000	300 000	300 000	300 000	1 000 000	5 542 000
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások				127 000			254 000		127 000	127 000			635 000
18.	Felújítások						500 000							500 000
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	1 088 460												1 088 460
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 113 460</b>	<b>1 975 000</b>	<b>2 375 000</b>	<b>3 302 000</b>	<b>2 975 000</b>	<b>3 225 000</b>	<b>3 129 000</b>	<b>5 167 000</b>	<b>3 602 000</b>	<b>3 271 000</b>	<b>3 594 000</b>	<b>3 592 241</b>	<b>39 320 701</b>
22.	<b>Egyenleg</b>	<b>6 414 755</b>	<b>892 935</b>	<b>1 442 935</b>	<b>-419 065</b>	<b>1 527 935</b>	<b>-357 065</b>	<b>-261 065</b>	<b>-2 284 465</b>	<b>15 935</b>	<b>-803 065</b>	<b>-1 171 065</b>	<b>-1 168 706</b>	<b>3 829 999</b>