

Előirányzat felhasználási terv 2024. évre

Forintban!

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Október	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	2 806 455	2 806 455	2 806 455	2 806 455	2 806 455	2 806 455	3 507 833	3 507 833	2 867 854	2 507 833	5 480 146	5 507 836	40 218 065
Közhatalmi bevételek (B3)			1 650 000						1 650 000	30 492			3 330 492
Működési bevételek (B4)						60 007	1 142	69 042			481 262	100 108	711 561
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)											85 000		85 000
Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)													0
Felhalmozási bevételek (B5)													0
Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)													0
Finanszírozási bevételek (B8)	5 618 303										987 700		6 606 003
Bevételek összesen	8 424 758	2 806 455	4 456 455	2 806 455	2 806 455	2 866 462	3 508 975	3 576 875	4 517 854	2 538 325	7 034 108	5 607 944	50 951 121
Kiadások													
Személyi juttatások (K1)	1 312 900	1 812 900	1 962 900	1 312 900	1 813 357	1 312 900	3 107 652	1 885 000	3 275 082	1 939 900	4 312 900	4 313 699	28 362 090
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	170 600	170 600	210 177	170 600	170 600	170 600	288 379	275 451	170 600	220 000	620 600	624 815	3 263 022
Dologi kiadások (K3)	350 000	350 000	530 000	668 000	700 900	920 000	1 255 297	965 297	715 000	1 820 000	949 562	747 874	9 971 930
Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)	70 000	150 000	190 000	230 000	110 000	270 000	290 000	350 000	240 000	220 000	970 000	1 833 368	4 923 368
Egyéb működési célú kiadások (K5)	315 294	315 294	315 294	315 294	315 294	315 294	62 545	62 545	62 545	62 545	62 545	307 484	2 511 973
Működési célú pénzeszköztátadás vállalkozásoknak													0
Beruházások (K6)											1 500 000		0
Felújítások (K7)													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)		62 922					30 627					608 903	702 452
Finanszírozási kiadások (K9)	1 216 286												1 216 286
Kiadások összesen	3 435 080	2 861 716	3 208 371	2 696 794	3 110 151	2 988 794	5 034 500	3 538 293	4 463 227	4 262 445	8 415 607	8 436 143	50 951 121