

Előirányzat felhasználási terv 2024. évre

Forinban!

| Megnevezés                                                        | Január     | Február   | Március   | Április   | Május     | Június    | Július    | Aug.      | Szept.    | Október   | Nov.      | Dec.      | Összesen   |
|-------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Bevételek                                                         |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)          | 3 644 311  | 3 644 311 | 3 644 311 | 3 644 311 | 3 644 311 | 3 644 311 | 3 644 311 | 3 644 311 | 3 644 311 | 3 644 311 | 3 644 311 | 3 644 309 | 43 731 730 |
| Közhatalmi bevételek (B3)                                         |            |           | 2 727 500 |           |           |           |           |           | 2 727 500 |           |           |           | 5 455 000  |
| Működési bevételek (B4)                                           | 583        | 583       | 583       | 583       | 583       | 583       | 583       | 583       | 584       | 584       | 584       | 584       | 7 000      |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0          |
| Működési célú átvett pénzeszközök (B6)                            |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0          |
| Felhalmozás célú támogatások államháztartáson belülről (B2)       |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0          |
| Felhalmozási bevételek (B5)                                       |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0          |
| Felhalmozás célú átvett pénzeszközök (B7)                         |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0          |
| Finanszírozási bevételek (B8)                                     | 6 809 520  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 6 809 520  |
| Bevételek összesen                                                | 10 454 414 | 3 644 894 | 6 372 394 | 3 644 894 | 3 644 894 | 3 644 894 | 3 644 894 | 3 644 894 | 6 372 395 | 3 644 895 | 3 644 895 | 3 644 893 | 56 003 250 |
| Kiadások                                                          |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |            |
| Személyi juttatások (K1)                                          | 2 178 395  | 2 178 395 | 2 178 395 | 2 178 395 | 2 178 395 | 2 178 395 | 2 178 395 | 2 178 395 | 2 178 395 | 2 178 395 | 2 178 395 | 2 178 392 | 26 140 737 |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 208 054    | 208 054   | 208 054   | 208 054   | 208 054   | 208 054   | 208 054   | 208 054   | 208 054   | 208 054   | 208 054   | 208 054   | 2 496 648  |
| Dologi kiadások (K3)                                              | 1 109 256  | 1 109 261 | 1 109 261 | 1 109 261 | 1 109 261 | 1 109 261 | 1 109 261 | 1 109 261 | 1 109 261 | 1 109 261 | 1 109 261 | 1 109 261 | 13 311 127 |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4)                                | 150 000    | 150 000   | 150 000   | 150 000   | 150 000   | 150 000   | 150 000   | 1 120 000 | 150 000   | 150 000   | 150 000   | 3 479 064 | 6 099 064  |
| Egyéb működési célú kiadások (K5)                                 | 348 732    | 348 732   | 348 732   | 348 732   | 348 732   | 348 732   | 348 732   | 348 732   | 348 732   | 348 732   | 348 732   | 348 732   | 4 184 784  |
| Működési célú pénzeszközáradás vállalkozásoknak                   |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0          |
| Beruházások (K6)                                                  |            |           |           | 500 000   |           |           | 1 270 000 |           |           |           |           |           | 1 770 000  |
| Felújítások (K7)                                                  |            |           |           |           | 283 750   |           |           | 283 750   |           |           |           |           | 567 500    |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)                             |            |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 0          |
| Finanszírozási kiadások (K9)                                      | 1 433 390  |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           |           | 1 433 390  |
| Kiadások összesen                                                 | 5 427 827  | 3 994 442 | 3 994 442 | 4 494 442 | 4 278 192 | 3 994 442 | 5 264 442 | 5 248 192 | 3 994 442 | 3 994 442 | 3 994 442 | 7 323 503 | 56 003 250 |