

Előirányzat felhasználási terv

Ft-ban

2024. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek													
Működési célú tám. ÁH. belülről	2 611 573	2 611 573	2 611 573	2 611 573	2 611 573	2 611 573	2 611 573	2 611 573	2 611 573	2 611 573	2 611 573	2 611 580	31 338 883
Felhalmozási célú tám. ÁH. belülről													0
Közhatalmi bevételek:			5 775 000						5 775 000				11 550 000
Működési bevétel:	350 000	250 000	250 000	500 000	350 000	261 500	250 000	250 000	500 000	250 000	350 000	300 000	3 861 500
Működési célú átvett pénze.													0
Egyéb felh. Átvett pénz	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000	50 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	500 000
Pénzforgalom nélküli bevételek	46 247 294												46 247 294
Bevételek összesen:	49 258 867	2 901 573	8 676 573	3 151 573	3 001 573	2 923 073	2 901 573	2 901 573	8 926 573	2 901 573	3 001 573	2 951 580	93 497 677
Kiadások													
Személyi juttatások	1 634 000	1 634 000	1 634 000	1 634 000	1 634 000	1 634 000	1 634 000	1 634 000	1 634 000	1 634 000	1 634 000	1 634 000	19 608 000
Járulékok	187 583	187 583	187 583	187 583	187 583	187 583	187 583	187 583	187 583	187 583	187 583	187 587	2 251 000
Dologi jellegű kiadások	3 039 580	3 039 580	3 039 580	3 039 580	3 039 580	3 039 580	3 039 580	3 039 580	3 039 580	3 039 580	3 000 000	3 079 200	36 475 000
Beruházások	1 000 000					1 540 000							2 540 000
Felújítások			9 111 636			9 000 000				3 000 000			21 111 636
Működési célú pénzátadás		0	0	400 000	400 000	400 000		0			500 000		1 700 000
Ellátottak pénzbeli juttatása			0	0	0	0	0	0	800 000		0	550 000	1 350 000
Pénzeszköz átadás áh. belül	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	270 000	259 185	3 229 185
ÁH belüli megelőlegezés visszaf.	1 219 285												1 219 285
Felhalmozási támogatások nyújt.	200 000	200 000	100 000	200 000	100 000	200 000	200 000	100 000	200 000	200 000	200 000	100 000	2 000 000
Tartalék	2 013 571												2 013 571
Kiadások összesen:	9 564 019	5 331 163	14 342 799	5 731 163	5 631 163	16 271 163	5 331 163	5 231 163	6 131 163	8 331 163	5 791 583	5 809 972	93 497 677