

**Előirányzat-felhasználási ütemterv  
(tervezett adatok alapján)  
2024. évre**

*15. melléklet*

*Forintban*

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
3.	Működési bevételek	2 590 000	2 590 000	2 590 000	2 590 000	2 590 000	2 590 000	2 590 000	2 590 000	2 590 000	2 590 000	2 590 000	2 590 000	31 080 000
4.	Támogatások	9 037 951	9 037 951	9 037 951	9 037 951	9 037 951	9 037 951	9 037 951	9 037 951	9 037 951	9 037 951	9 037 951	9 037 955	108 455 416
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Átvett pénze, támog. é. bev.	2 486 027	2 486 027	2 486 027	2 486 027	2 486 027	2 486 027	2 486 027	2 486 027	2 486 027	2 486 027	2 486 027	2 486 031	29 832 328
7.	Finanszírozási bevételek													
8.	Előző évi pénzmaradvány	100 718 911												100 718 911
9.	Előző évi állalkozási eredmény													
10.	Egyéb bevételek													
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>114 832 889</b>	<b>14 113 978</b>	<b>14 113 978</b>	<b>14 113 978</b>	<b>14 113 978</b>	<b>14 113 978</b>	<b>14 113 978</b>	<b>14 113 978</b>	<b>14 113 978</b>	<b>14 113 978</b>	<b>14 113 978</b>	<b>14 113 986</b>	<b>270 086 655</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Személyi juttatások	6 059 250	6 059 250	6 059 250	6 059 250	6 059 250	6 059 250	6 059 250	6 059 250	6 059 250	6 059 250	6 059 250	6 059 250	72 711 000
14.	Járadékok	717 051	717 051	717 051	717 051	717 051	717 051	717 051	717 051	717 051	717 051	717 051	717 061	8 604 622
15.	Dologi jellegű kiadások	7 640 000	7 640 000	7 640 000	7 640 000	7 640 000	7 640 000	7 640 000	7 640 000	7 640 000	7 640 000	7 640 000	7 640 000	91 680 000
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások			660 000				15 823 000	22 909 741					39 392 741
17.	Támog. ért. kiadás, pénzeszk.átadás	483 000	483 000	483 000	483 000	1 963 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	483 000	487 000	7 280 000
17.	Társad. és szoc. juttatások	499 000	499 000	499 000	499 000	499 000	499 000	499 000	499 000	499 000	499 000	499 000	507 000	5 996 000
19.	Tartalékok											44 422 292		44 422 292
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés													
21.	Költségvetési szervek támogatása													
23.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>15 398 301</b>	<b>15 398 301</b>	<b>16 058 301</b>	<b>15 398 301</b>	<b>16 878 301</b>	<b>15 398 301</b>	<b>31 221 301</b>	<b>38 308 042</b>	<b>15 398 301</b>	<b>15 398 301</b>	<b>59 820 593</b>	<b>15 410 311</b>	<b>270 086 655</b>