

**Előirányzat-felhasználási terv
2024. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	9 502 694	9 502 694	9 502 694	9 502 694	9 502 694	9 502 694	9 502 694	12 502 697	9 502 694	9 502 694	9 502 694	10 656 619	118 186 256
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Közhatalmi bevételek				5 000									5 000
5.	Működési bevételek									5 000				5 000
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Működési célú átvett pénzeszközök													
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	10 152 699												10 152 699
10.	Bevételek összesen:	19 655 393	9 502 694	9 502 694	9 507 694	9 502 694	9 502 694	9 502 694	12 502 697	9 507 694	9 502 694	9 502 694	10 656 619	128 348 955
11.	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	2 836 705	2 836 705	2 836 705	2 836 705	2 836 705	2 836 705	2 836 705	2 836 705	2 836 705	2 836 705	2 836 705	2 836 705	34 040 460
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	357 006	357 006	357 006	357 006	357 006	357 006	357 006	357 006	357 006	357 006	357 006	357 006	4 284 072
14.	Dologi kiadások	2 287 216	2 287 216	2 287 216	2 287 216	2 287 216	2 287 216	2 287 215	2 287 216	2 287 216	2 287 216	2 287 215	2 287 216	27 446 590
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		250 000	350 000	4 500 000	450 000	481 000	50 000	5 500 000	450 000	450 000	450 000	5 500 000	18 431 000
16.	Egyéb működési célú kiadások			300 000							2 500 000			2 800 000
17.	Beruházások		20 000	650 000						200 000			21 800	891 800
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	2 880 665											37 574 368	40 455 033
21.	Kiadások összesen:	8 361 592	5 750 927	6 780 927	9 980 927	5 930 927	5 961 927	5 530 926	10 980 927	6 130 927	8 430 927	5 930 926	48 577 095	128 348 955
22.	Egyenleg	11 293 801	3 751 767	2 721 767	-473 233	3 571 767	3 540 767	3 971 768	1 521 770	3 376 767	1 071 767	3 571 768	-37 920 476	