

2024. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Alapbér	600 700	600 700	600 700	600 700	600 700	600 700	600 700	600 700	600 700	600 700	600 700	600 700	7 208 400
Egyéb személyi juttatás	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	360 000
Járulék	84 294	84 294	84 294	84 294	84 294	84 294	84 294	84 294	84 294	84 294	84 294	84 294	1 011 528
Összes bér jellegű	714 994	714 994	714 994	714 994	714 994	714 994	714 994	714 994	714 994	714 994	714 994	714 994	8 579 928
Anyagköltség	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	360 000
Igénybevett szolgáltatás	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
Rezsi													
Egyéb szolgáltatás	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
Egyéb ráfordítás (adó, kerekítés)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
Beszerzések													-
Összes dologi	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	430 000	5 160 000
Összes állandó Költség	1 144 994	1 144 994	1 144 994	1 144 994	1 144 994	1 144 994	1 144 994	1 144 994	1 144 994	1 144 994	1 144 994	1 144 994	13 739 928
Egyszerűsett foglalkoztatás													-
Járulék													-
Teljes Költség	1 144 994	1 144 994	1 144 994	1 144 994	1 144 994	1 144 994	1 144 994	1 144 994	1 144 994	1 144 994	1 144 994	1 144 994	13 739 928
Önkormányzati hozzájárulás													-
Önk. Vállalkozói Megbízás													-
Egyéb Külsős Vállalkozói megbízás													
Jegyértékesítés													-
Bérleti díjak													-
Ajándéktárgy értékesítés													-
Egyéb (fénymás, folyóirat, stb)													-
Munkaügyi támogatás													-
Bankkamat, kerekítés													-
Teljes Bevétel				-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Eredmény	- 1 144 994	- 1 144 994	- 1 144 994	- 1 144 994	- 1 144 994	- 1 144 994	- 1 144 994	- 1 144 994	- 1 144 994	- 1 144 994	- 1 144 994	- 1 144 994	- 13 739 928

KÖZMŰV. Rezsi	0	0	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vízdíj													-
Gázdíj													-
Áram													-

2024. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Alapbér	2 994 800	2 994 800	2 994 800	2 994 800	2 994 800	2 994 800	2 994 800	2 994 800	2 994 800	2 994 800	2 994 800	2 994 800	35 937 600
Egyéb személyi juttatás	239 000	239 000	239 000	239 000	239 000	239 000	239 000	239 000	239 000	239 000	239 000	239 000	2 868 000
Járulék	436 234	436 234	436 234	436 234	436 234	436 234	436 234	436 234	436 234	436 234	436 234	436 234	5 234 808
Összes bér jellegű	3 670 034	3 670 034	3 670 034	3 670 034	3 670 034	3 670 034	3 670 034	3 670 034	3 670 034	3 670 034	3 670 034	3 670 034	44 040 408
Anyagköltség	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	1 100 000	13 200 000
Igénybevett szolgáltatás	5 680 000	2 815 000	3 340 000	3 225 000	6 105 000	1 300 000	4 025 000	14 900 000	6 925 000	2 350 000	1 250 000	4 315 000	56 230 000
Rezsi	845 000	845 000	845 000	845 000	845 000	845 000	845 000	845 000	845 000	845 000	845 000	845 000	10 140 000
Egyéb szolgáltatás	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 600 000
Egyéb ráfordítás (adó, kerekítés)													-
Beszerzések													-
Összes dologi	7 925 000	5 060 000	5 585 000	5 470 000	8 350 000	3 545 000	6 270 000	17 145 000	9 170 000	4 595 000	3 495 000	6 560 000	83 170 000
Összes állandó Költség	11 595 034	8 730 034	9 255 034	9 140 034	12 020 034	7 215 034	9 940 034	20 815 034	12 840 034	8 265 034	7 165 034	10 230 034	127 210 408
Egyszerűsett foglalkoztatás								27 742					27 742
Járulék								4 600					4 600
Teljes Költség	11 595 034	8 730 034	9 255 034	9 140 034	12 020 034	7 215 034	9 940 034	20 847 376	12 840 034	8 265 034	7 165 034	10 230 034	127 242 750
Önkormányzati hozzájárulás	7 774 000	10 437 350	9 105 675	9 105 675	6 070 450	24 281 800	12 140 900	12 140 900	6 070 450	6 070 450	12 140 900	6 070 450	121 409 000
Önk. Vállalkozói Megbízás													-
Egyéb Külsős Vállalkozói megbízás													
Jegyértékesítés		1 240 000	1 220 000	551 000	1 437 000		2 520 000	1 240 000	945 000	945 000	1 004 000	1 102 000	12 204 000
Bérleti díjak	100 000		110 000	420 000						200 000			830 000
Ajándéktárgy értékesítés	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	960 000
Egyéb (fénymás, folyóirat, stb)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
Munkaügyi támogatás													-
Bankkamat, kerekítés													-
Teljes Bevétel	7 974 000	11 777 350	10 535 675	10 176 675	7 607 450	24 381 800	14 760 900	13 480 900	7 115 450	7 315 450	13 244 900	7 272 450	135 643 000
Eredmény	- 3 621 034	3 047 316	1 280 641	1 036 641	- 4 412 584	17 166 766	4 820 866	- 7 366 476	- 5 724 584	- 949 584	6 079 866	- 2 957 584	8 400 250

KÖZMŰV. Rezsi	845 000,00	845 000,00	845 000,00	845 000,00	845 000,00	845 000,00	845 000,00	845 000,00	845 000,00	845 000,00	845 000,00	845 000,00	10 140 000,00
Vízdíj	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	660 000
Gázdíj	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	8 280 000
Áram	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000

2024. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Alapbér	2 756 400	2 756 400	2 756 400	2 756 400	2 756 400	2 756 400	2 756 400	2 756 400	2 756 400	2 756 400	2 756 400	2 756 400	33 076 800
Egyéb személyi juttatás	196 000	196 000	196 000	196 000	196 000	196 000	196 000	196 000	196 000	196 000	196 000	196 000	2 352 000
Járulék	408 732	408 732	408 732	408 732	408 732	408 732	408 732	408 732	408 732	408 732	408 732	408 732	4 904 784
Összes bér jellegű	3 361 132	3 361 132	3 361 132	3 361 132	3 361 132	3 361 132	3 361 132	3 361 132	3 361 132	3 361 132	3 361 132	3 361 132	40 333 584
Anyagköltség	150 000	150 000	400 000	400 000	800 000	559 237	528 389	747 842	462 412	672 090	943 874	500 000	6 313 844
Igénybevett szolgáltatás	540 000	540 000	540 000	540 000	440 000	526 409	434 264	488 381	506 346	583 253	419 749	390 000	5 948 402
Rezsi	76 800				-	-	76 800	-	-	76 800	-	-	230 400
Egyéb szolgáltatás	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
Egyéb ráfordítás (adó, kerekítés)													-
Beszerzések	2 000 000												2 000 000
Összes dologi	2 816 800	740 000	990 000	990 000	1 290 000	1 135 646	1 089 453	1 286 223	1 018 758	1 382 143	1 413 623	940 000	15 092 646
Összes állandó Költség	6 177 932	4 101 132	4 351 132	4 351 132	4 651 132	4 496 778	4 450 585	4 647 355	4 379 890	4 743 275	4 774 755	4 301 132	55 426 230
Egyszerűsett foglalkoztatás	100 000	100 000			100 000	100 000	100 000	100 000					600 000
Járulék	15 000	15 000			15 000	15 000	15 000	15 000					90 000
Teljes Költség	6 292 932	4 216 132	4 351 132	4 351 132	4 766 132	4 611 778	4 565 585	4 762 355	4 379 890	4 743 275	4 774 755	4 301 132	56 116 230
Önkormányzati hozzájárulás													-
Önk. Vállalkozói Megbízás	5 924 500	2 962 250	5 924 500	2 962 250	11 849 000	5 924 500	5 924 500	2 962 250	2 962 250	2 962 250	5 924 500	2 962 250	59 245 000
Egyéb Külsős Vállalkozói megbízás	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	390 000	140 000	390 000	140 000	140 000	140 000	140 000	2 180 000
Jegyértékesítés													-
Bérleti díjak													-
Ajándéktárgy értékesítés													-
Egyéb (fénymás, folyóirat, stb)													-
Munkaügyi támogatás													-
Bankkamat, kerekítés					3	1	2						
Teljes Bevétel	6 064 500	3 102 250	6 064 500	3 102 250	11 989 003	6 314 501	6 064 502	3 352 250	3 102 250	3 102 250	6 064 500	3 102 250	61 425 006
Eredmény	- 228 432	- 1 113 882	1 713 368	- 1 248 882	7 222 871	1 702 723	1 498 917	- 1 410 105	- 1 277 640	- 1 641 025	1 289 745	- 1 198 882	5 308 776

KÖZMŰV. Rezsi	76 800	-	-	76 800	-	-	76 800	-	-	76 800	-	-	307 200
Vízdíj													-
Gázdíj													-
Áram	76 800			76 800			76 800			76 800			307 200

2024. év	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Alapbér	6 351 900	6 351 900	6 351 900	6 351 900	6 351 900	6 351 900	6 351 900	6 351 900	6 351 900	6 351 900	6 351 900	6 351 900	76 222 800
Egyéb személyi juttatás	465 000	465 000	465 000	465 000	465 000	465 000	465 000	465 000	465 000	465 000	465 000	465 000	5 580 000
Járulék	929 260	929 260	929 260	929 260	929 260	929 260	929 260	929 260	929 260	929 260	929 260	929 260	11 151 120
Összes bér jellegű	7 746 160	7 746 160	7 746 160	7 746 160	7 746 160	7 746 160	7 746 160	7 746 160	7 746 160	7 746 160	7 746 160	7 746 160	92 953 920
Anyagköltség	1 280 000	1 280 000	1 530 000	1 530 000	1 930 000	1 689 237	1 658 389	1 877 842	1 592 412	1 802 090	2 073 874	1 630 000	19 873 844
Igénybevett szolgáltatás	6 320 000	3 455 000	3 980 000	3 865 000	6 645 000	1 926 409	4 559 264	15 488 381	7 531 346	3 033 253	1 769 749	4 805 000	63 378 402
Rezsi	921 800	845 000	845 000	845 000	845 000	845 000	921 800	845 000	845 000	921 800	845 000	845 000	10 370 400
Egyéb szolgáltatás	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	7 200 000
Egyéb ráfordítás (adó, kerekítés)	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
Beszerzések	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000
Összes dologi	11 171 800	6 230 000	7 005 000	6 890 000	10 070 000	5 110 646	7 789 453	18 861 223	10 618 758	6 407 143	5 338 623	7 930 000	103 422 646
Összes állandó Költség	18 917 960	13 976 160	14 751 160	14 636 160	17 816 160	12 856 806	15 535 613	26 607 383	18 364 918	14 153 303	13 084 783	15 676 160	196 376 566
Egyszerűsett foglalkoztatás	100 000	100 000	-	-	100 000	100 000	100 000	127 742	-	-	-	-	627 742
Járulék	15 000	15 000	-	-	15 000	15 000	15 000	19 600	-	-	-	-	94 600
Teljes Költség	19 032 960	14 091 160	14 751 160	14 636 160	17 931 160	12 971 806	15 650 613	26 754 725	18 364 918	14 153 303	13 084 783	15 676 160	197 098 908
Önkormányzati hozzájárulás	7 774 000	10 437 350	9 105 675	9 105 675	6 070 450	24 281 800	12 140 900	12 140 900	6 070 450	6 070 450	12 140 900	6 070 450	121 409 000
Önk. Vállalkozói Megbízás	5 924 500	2 962 250	5 924 500	2 962 250	11 849 000	5 924 500	5 924 500	2 962 250	2 962 250	2 962 250	5 924 500	2 962 250	59 245 000
Egyéb Külsős Vállalkozói megbízás	140 000	140 000	140 000	140 000	140 000	390 000	140 000	390 000	140 000	140 000	140 000	140 000	2 180 000
Jegyértékesítés	-	1 240 000	1 220 000	551 000	1 437 000	-	2 520 000	1 240 000	945 000	945 000	1 004 000	1 102 000	12 204 000
Bérleti díjak	100 000	-	110 000	420 000	-	-	-	-	-	200 000	-	-	830 000
Ajándéktárgy értékesítés	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	80 000	960 000
Egyéb (fénymás, folyóirat, stb)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	240 000
Munkaügyi támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bankkamat, kerekítés	-	-	-	-	3	1	2	-	-	-	-	-	-
Teljes Bevétel	14 038 500	14 879 600	16 600 175	13 278 925	19 596 453	30 696 301	20 825 402	16 833 150	10 217 700	10 417 700	19 309 400	10 374 700	197 068 006
Eredmény	- 4 994 460	788 440	1 849 015	- 1 357 235	1 665 293	17 724 495	5 174 789	- 9 921 575	- 8 147 218	- 3 735 603	6 224 617	- 5 301 460	- 30 902
	14 813 532	9 819 072	10 607 512	12 456 527	11 099 292	12 764 585	30 489 080	35 663 869	25 742 294	17 595 076	13 859 473	20 084 090	14 782 630
KÖZMŰV. Rezsi	845 000	845 000	845 000	845 000	845 000	845 000	845 000	845 000	845 000	845 000	845 000	845 000	10 140 000
Vízdíj	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	55 000	660 000
Gázdíj	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	690 000	8 280 000
Áram	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000