

**Egészségügyi és Szociális Ellátó Szervezet előirányzat felhasználási terv
2024.**

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Működési célú támogatások ÁH-on belülről	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	11 750 000	141 000 000
3.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Működési bevételek	1 095 833	1 095 833	1 095 833	1 095 833	1 095 833	1 095 833	1 095 833	1 095 833	1 095 833	1 095 833	1 095 833	1 095 833	13 150 000
6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Finanszírozási bevételek (maradvány igénybevétele)	0	0	2 303 713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 303 713
10.	Finanszírozási bevételek (kp-i irány.szervi műk.c.támog.)	22 242 917	20 242 917	17 939 204	20 542 917	20 242 917	20 642 917	20 742 917	20 842 917	20 242 917	20 242 917	20 442 917	20 242 917	244 611 287
11.	Bevételek összesen:	35 088 750	33 088 750	33 088 750	33 388 750	33 088 750	33 488 750	33 588 750	33 688 750	33 088 750	33 088 750	33 288 750	33 088 750	401 065 000
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	20 399 583	20 399 583	20 399 583	20 399 583	20 399 583	20 399 583	20 399 583	20 399 583	20 399 583	20 399 583	20 399 583	20 399 583	244 795 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájárulás	2 627 500	2 627 500	2 627 500	2 627 500	2 627 500	2 627 500	2 627 500	2 627 500	2 627 500	2 627 500	2 627 500	2 627 500	31 530 000
15.	Dologi kiadások	10 061 667	10 061 667	10 061 667	10 061 667	10 061 667	10 061 667	10 061 667	10 061 667	10 061 667	10 061 667	10 061 667	10 061 667	120 740 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18.	Beruházások	2 000 000	0	0	300 000	0	400 000	500 000	600 000	0	0	200 000	0	4 000 000
19.	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21.														
22.	Kiadások összesen:	35 088 750	33 088 750	33 088 750	33 388 750	33 088 750	33 488 750	33 588 750	33 688 750	33 088 750	33 088 750	33 288 750	33 088 750	401 065 000
23.	Egyenleg	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0