

**2024. évi előirányzat
felhasználási ütemterv és likviditási terv**

adatok ezer forintban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen	Mód.ei.	Teljesítés
2	Nyitó (Maradvány felhasználás)	369 066	363 791	356 717	367 519	360 743	353 746	792 515	787 823	782 554	795 583	789 511	1 233 206	369 066	413 345	413 345
3	Bevételek:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
4	Intézményi működési bevétel	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187	2 187	2 186	26 243	29 073	23 109
5	Működési célú támogatás	3 499	3 499	3 499	3 498	3 499	3 499	3 498	3 499	3 498	3 499	3 499	3 498	41 984	41 726	35 766
6	Közhatalmi bevételek	2078	100	17 899	2 078	100	100	178	100	17 899	178	100	2 000	42 810	68 774	68 773
7	Önkormányzatok támogatása	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575	1 574	18 899	21 152	21 152
8	Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	0	0	451 266	0	0	0	0	451 266	0	902 532	922 081	809 485
10	Bevételek	9 339	7 361	25 160	9 338	7 361	458 627	7 438	7 361	25 159	7 439	458 627	9 258	1 032 468	1 082 806	958 285
11	Finanszírozási művelet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Bevétel mindösszesen	378 405	371 152	381 877	376 857	368 104	812 373	799 953	795 184	807 713	803 022	1 248 138	1 242 464	1 401 534	1 496 151	1 371 630
13	Kiadások:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
14	Személyi juttatás	4 270	4 270	4 270	5 381	4 270	4 270	4 270	4 270	4 270	4 270	4 270	4 270	52 351	53 855	45 828
15	Munkaadót terhelő járulékok	409	409	409	554	409	409	409	409	409	409	409	409	5 053	5 260	4 752
16	Dologi kiadás	5 994	5 994	5 994	6 994	5 994	11 994	4 613	4 613	4 613	5 994	5 994	5 995	74 786	332 748	273 627
17	Működési célú támogatás	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	3 060	2 713	2 713	2 713	2 713	2 713	2 720	34 645	37 435	34 123
18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	625	1 125	3 000	2 700	1 941
19	Működési kiadás összesen	13 858	13 858	13 858	16 114	13 858	19 858	12 130	12 130	12 130	13 511	14 011	14 519	169 835	431 998	360 271
20	Működési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 130	0
21	Működési kiadás összesen	13 858	13 858	13 858	16 114	13 858	19 858	12 130	12 130	12 130	13 511	14 011	14 519	169 835	433 128	360 271
22	Felújítás	0	0	0	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	3 800	14 555	7 572
23	Beruházás	0	577	500	0	500	590833	0	500	0	42 479	921	590833	1 227 143	944 811	801 771
24	Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87 871	40 312
25	Felhalmozási kiadás összesen	0	577	500	0	500	0	0	500	0	0	921	0	1 230 943	1 047 237	849 655
26	Finanszírozási kiadások	756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	756	15 786	15 116
27	Kiadás mindösszesen	14 614	14 435	14 358	16 114	14 358	19 858	12 130	12 630	12 130	13 511	14 932	14 519	1 401 534	1 496 151	1 225 042
28	Bevétel,kiadás egyenlege	363 791	356 717	367 519	360 743	353 746	792 515	787 823	782 554	795 583	789 511	1 233 206	1 227 945	0	0	146 588