

7.melléklet
Előirányzat-felhasználási ütemterv
2024. évre
adatok:forintban

| BEVÉTELEK | I.hó | II.hó | III.hó | IV.hó | V.hó | VI.hó | VII.hó | VIII.hó | IX.hó | X.hó | XI.hó | XII.hó | Összesen |
|------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| Önk.műk.tám | 26 540 972 | 26 540 972 | 26 540 972 | 26 540 972 | 26 540 972 | 26 540 972 | 26 540 972 | 26 540 972 | 26 540 972 | 26 540 972 | 26 540 972 | 26 540 967 | 318 491 659 |
| Közhatalmi bevételek | | | 35 650 000 | | | | | | 35 650 000 | | | | 71 300 000 |
| Működési be | 8618447 | 8618447 | 8618447 | 8618447 | 8618447 | 8618447 | 8618447 | 8618447 | 8618447 | 8618447 | 8618447 | 8618445 | 103 421 362 |
| Átvett pénzeszköz | | | | | | | | | | | | | 0 |
| fejlesztési célra | | | | | | | | | | | | | 0 |
| működési célra | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Műk.c. támog | 4 168 688 | 4 168 688 | 4 168 688 | 4 168 688 | 4 168 688 | 4 168 688 | 4 168 688 | 4 168 688 | 4 168 688 | 4 168 688 | 4 168 688 | 4 168 692 | 50 024 260 |
| Fejl.c.tám | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Kiegészítő támogatás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| fejlesztési célra | | | | | | | | | | | | | 0 |
| működési cél | 95 578 565 | | | | | | | | | | | | 95 578 565 |
| maradvány igénybevétel | 6 219 008 | | | | | | | | | | | | 6 219 008 |
| Intézm.fin. | 26 727 168 | 26 727 168 | 26 727 168 | 26 727 168 | 26 727 168 | 26 727 168 | 26 727 168 | 26 727 168 | 26 727 168 | 26 727 168 | 26 727 168 | 26 727 169 | 320 726 017 |
| Bevételek ös | 167 852 848 | 66 055 275 | 101 705 275 | 66 055 275 | 66 055 275 | 66 055 275 | 66 055 275 | 66 055 275 | 101 705 275 | 66 055 275 | 66 055 275 | 66 055 273 | 965 760 871 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| Személyi jutt | 28 935 006 | 28 935 006 | 28 935 006 | 28 935 006 | 28 935 006 | 28 935 006 | 28 935 006 | 28 935 006 | 28 935 006 | 28 935 006 | 28 935 006 | 28 935 010 | 347 220 076 |
| Munkaadóka | 3 560 782 | 3 560 782 | 3 560 782 | 3 560 782 | 3 560 782 | 3 560 782 | 3 560 782 | 3 560 782 | 3 560 782 | 3 560 782 | 3 560 782 | 3 560 777 | 42 729 379 |
| Dologi kiadás | 18 933 947 | 18 933 947 | 18 933 947 | 18 933 947 | 18 933 947 | 18 933 947 | 18 933 947 | 18 933 947 | 18 933 947 | 18 933 947 | 18 933 947 | 18 933 943 | 227 207 360 |
| Ellátottak pénzbeli | 587 500 | 587 500 | 587 500 | 587 500 | 587 500 | 587 500 | 587 500 | 587 500 | 587 500 | 587 500 | 587 500 | 587 500 | 7 050 000 |
| Egyéb muk. C. kiadás | | 500 000 | | | 500 000 | 400 000 | 400 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | | | 3 300 000 |
| előző évi megelőlegez | 11 309 031 | | | | | | | | | | | | 11 309 031 |
| Felújítás | | | 6 219 008 | | | | | | | | | | 6 219 008 |
| Beruházások | | | | | | | | | | | | | 0 |
| Intézm.fin. | 26 727 168 | 26 727 168 | 26 727 168 | 26 727 168 | 26 727 168 | 26 727 168 | 26 727 168 | 26 727 168 | 26 727 168 | 26 727 168 | 26 727 168 | 26 727 169 | 320 726 017 |
| Kiadások ös | 90 053 434 | 79 244 403 | 84 963 411 | 78 744 403 | 79 244 403 | 79 144 403 | 79 144 403 | 79 244 403 | 79 244 403 | 79 244 403 | 78 744 403 | 78 744 399 | 965 760 871 |