

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	11318447	8618447	8618447	8618447	8618447	8618447	8618447	8618447	8618447	8618445	106 121 362
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 igénybevétele	6 219 008	40 279 548											46 498 556
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
<b>Bevételek ös</b>	<b>167 852 848</b>	<b>106 334 823</b>	<b>104 405 275</b>	<b>66 055 275</b>	<b>66 055 275</b>	<b>66 055 275</b>	<b>66 055 275</b>	<b>66 055 275</b>	<b>101 705 275</b>	<b>66 055 275</b>	<b>66 055 275</b>	<b>66 055 273</b>	<b>1 008 740 419</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
Személyi jutt	28 935 006	28 935 006	31 635 006	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	349 920 076
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	21 945 337	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	230 218 750
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	37 268 158		500 000	400 000	400 000	500 000	500 000	500 000			40 568 158
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
<b>Kiadások ös</b>	<b>90 053 434</b>	<b>79 244 403</b>	<b>127 942 959</b>	<b>78 744 403</b>	<b>79 244 403</b>	<b>79 144 403</b>	<b>79 144 403</b>	<b>79 244 403</b>	<b>79 244 403</b>	<b>79 244 403</b>	<b>78 744 403</b>	<b>78 744 399</b>	<b>1 008 740 419</b>